

FORWARD前瞻

中国产业咨询第一股 股票代码:839599

后疫情时代 那些迎来爆发机会的产业

前瞻产业研究院出品

目录

CONTENTS



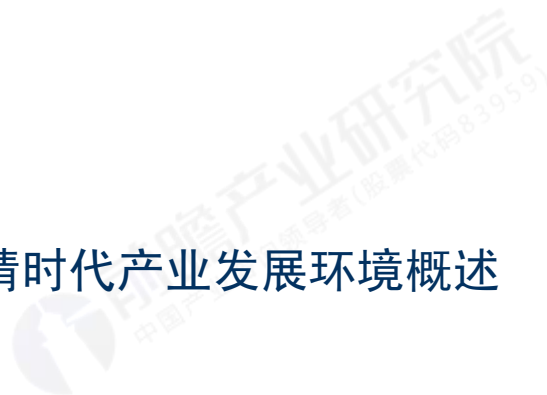
后疫情时代产业发展环境概述



后疫情时代迎来爆发机会的传统产业



后疫情时代迎来爆发机会的新兴产业





/01

后疫情时代产业发展环境概述

- 1.1 后疫情时代概念界定及主要特征
- 1.2 后疫情时代宏观经济运行情况
- 1.3 后疫情时代社会环境演变情况
- 1.4 后疫情时代产业发展的机遇与挑战

“后疫情时代”即新冠疫情后期，经济、文化、教育、人们的消费习惯等受新冠疫情影响而产生巨大变迁的时代，是新冠疫情发生后，社会发生深刻变化而进入的新历史发展时期。其特征主要体现在疫情的时起时伏、经济增长速度的放缓、人们消费观念的转变、全新的国际形势以及产业发展的变迁。

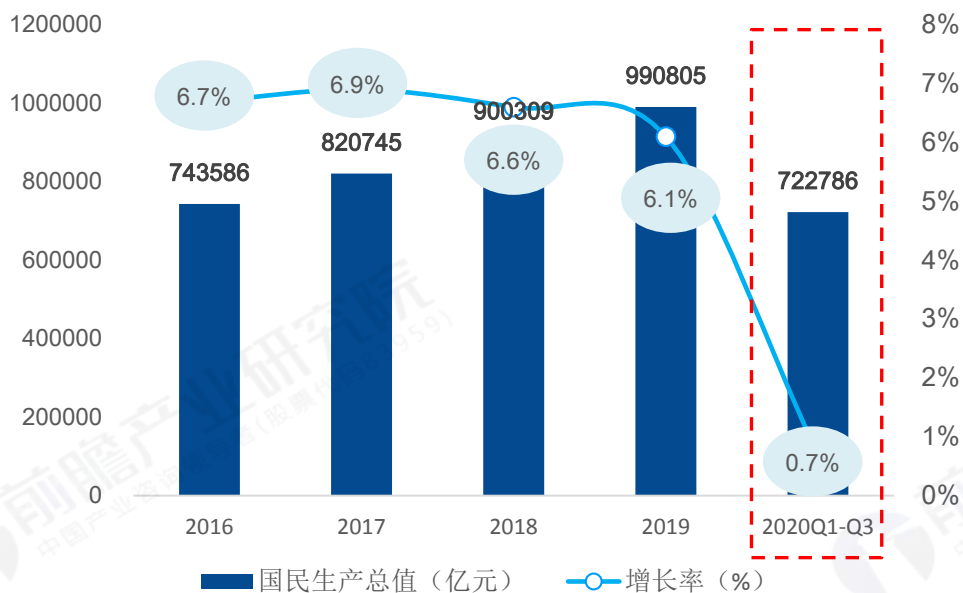
后疫情时代主要特征

主要特征	具体内容
疫情的时起时伏	疫情时起时伏，随时都可能小规模爆发、从外国外地回流或者季节性的发作，而且迁延较长时间，对各方面产生深远影响。
经济增长速度的放缓	新冠疫情发生以来，对我国的经济发展产生了巨大的冲击，2020年上半年首次出现了GDP同比负增长，虽然新冠疫情已经逐渐得到有效控制，我国经济也逐渐复苏，但经济增速较往年相比仍具有较大差距。
人们消费观念的转变	新冠疫情的冲击使得大多数企业停工停产，许多人短期内失去了经济来源，资金周转出现问题，消费者信心指数大幅下降。在后疫情时代，人们开始重新审视自己的消费行为，其消费观念变得更加趋于理性化。
全新的国际形势	新冠疫情在全球范围内蔓延，对原有的国际形势形成了一定的冲击，中国在此次疫情中的亮眼表现使得其国际地位得到了一定的提升。相应的，美国的霸主地位也由于新冠疫情被进一步削弱。
产业发展的变迁	新冠疫情的爆发对部分传统产业产生了巨大的冲击，也为远程办公、线上教育等部分新兴产业带来了发展机遇，在后疫情时代，全新的社会、经济、文化环境仍将对产业的发展产生巨大的影响，部分产业将迎来爆发机会。

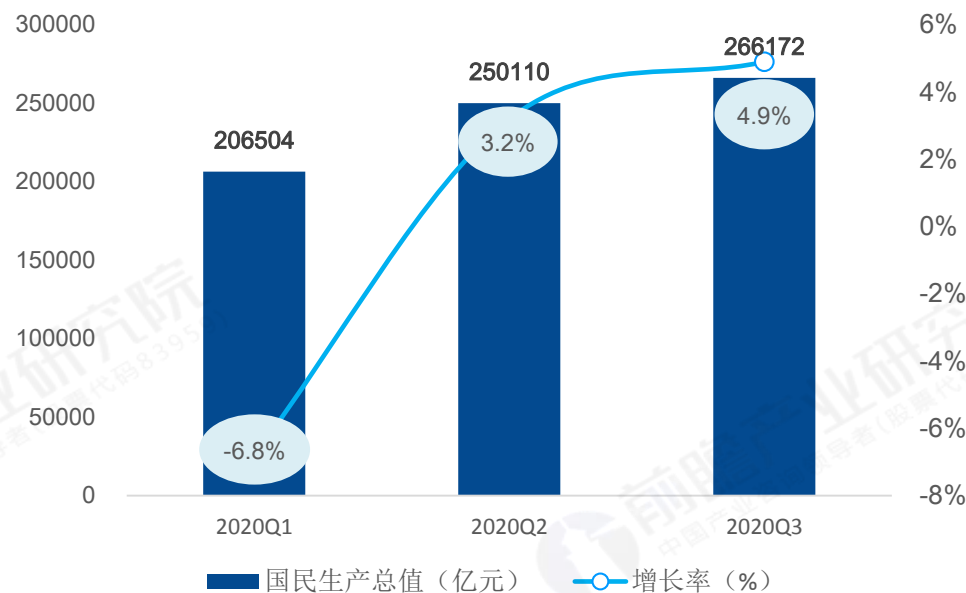
1.2.1 经济运行在常态化疫情防控中逐渐趋于正常

2020年,受新冠肺炎疫情影响,我国经济增速回落,主要经济指标出现下滑。进入3月份,随着国内疫情得到有效控制,复工复产力度逐步加大,经济运行在常态化疫情防控中逐步趋于正常。2020年前三季度,我国GDP为722786亿元,按不变价格计算,比2019年同期增长0.7%,上半年为下降1.6%,累计增速年内首次实现由负转正。其中,第一产业增加值48123亿元,增长2.3%;第二产业增加值274267亿元,增长0.9%;第三产业增加值400397亿元,增长0.4%。三次产业累计增速均实现了正增长。

2016-2020年Q3中国GDP增长走势图(单位:亿元,%)



2020年Q1-Q3中国GDP增长走势图(单位:亿元,%)



从长期看，虽然新冠肺炎疫情对我国消费市场形成了短期冲击，但我国消费市场稳定发展的基本条件没有改变，结构优化转型升级的良好态势仍将持续，我国经济仍将稳定向好运行。目前，我国消费市场活力正在恢复，居民消费需求正在逐步释放，新动能推动市场转型升级的作用正在加大。

2020年5月22日，全国两会（中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议）召开，公布了我国2020年的经济发展目标。由于全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国发展面临一些难以预料的影响因素，此次会议并未设定全年经济增速具体目标，但据IMF（国际货币基金组织）预测，2020年我国GDP增速预计在1.9%左右，总体来说，IMF对中国2020年经济发展持较为乐观态度。

2020年全国两会公布经济发展目标

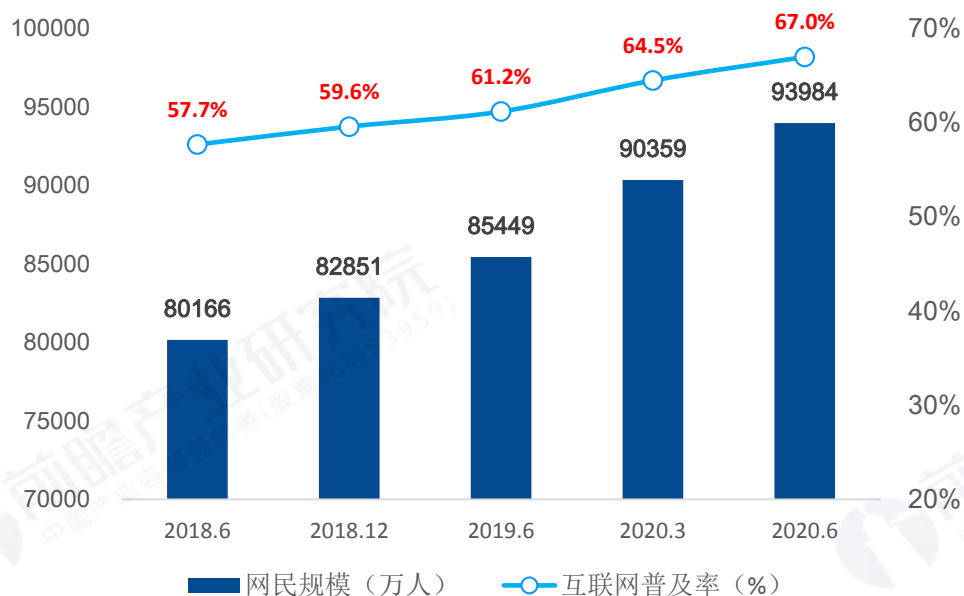
指标	目标
CPI	3.5%左右
居民收入增长	与经济增长基本同步
赤字率	3.6%以上
财政赤字规模	增加1万亿元
社会融资规模增速	明显高于去年

1.3.1 互联网不断普及，网购持续活跃

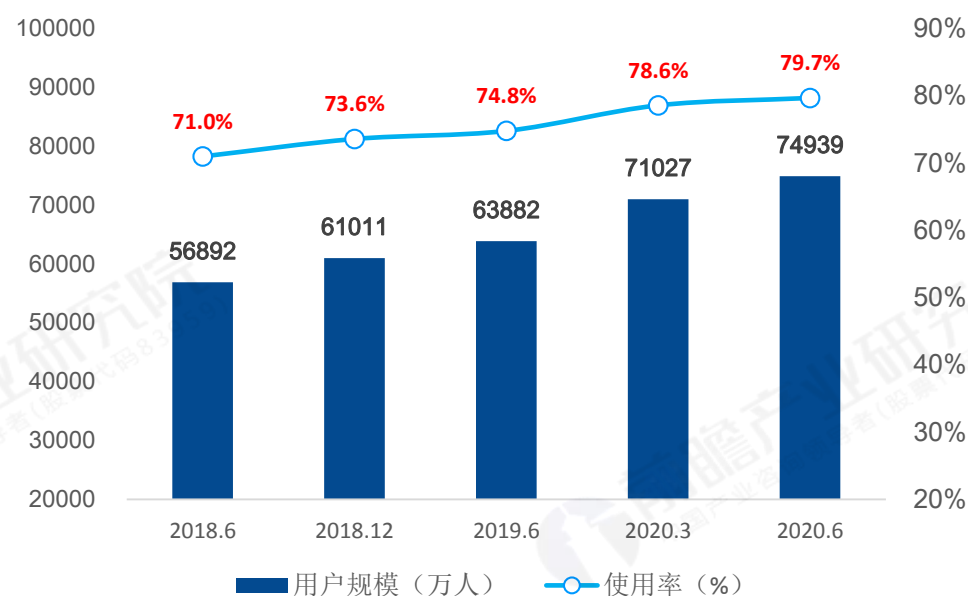
疫情期间，出于抗疫需要，人们过着“非必要，不出门”的生活，在此期间，互联网满足了大多数人的沟通、娱乐以及消费需求，使得人民群众对于互联网的接受程度逐渐提高。截至2020年6月，我国网民规模已达93984万人，互联网普及率实现67.0%，较2019年同期增长5.8个百分点。网络购物用户也不断增长，截至2020年6月，我国网络购物用户达到74939万人，网络购物使用率高达79.7%。

疫情推动了互联网的普及，催生了线上消费的活跃，在后疫情时代，虽然人们的出行有所增加，但互联网和网络购物的便利依然使得互联网用户大量留存，互联网普及程度不断增加，网络购物也持续活跃。

2018-2020年网民规模及互联网普及率（单位：万人，%）



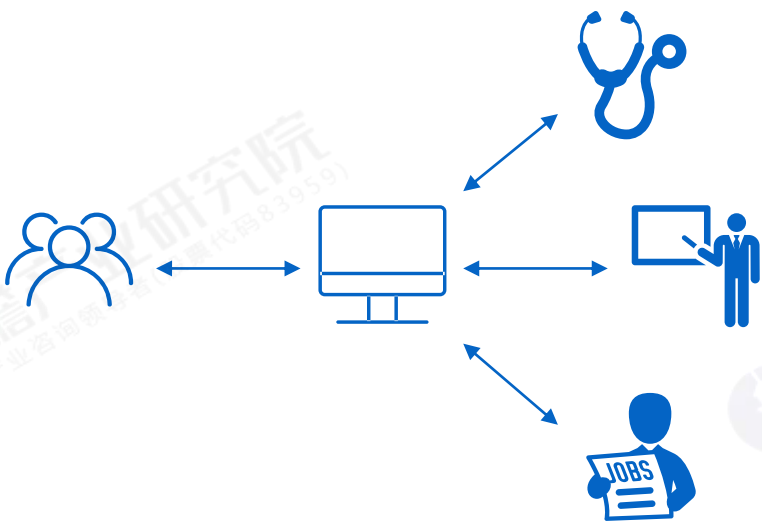
2018-2020年网络购物用户规模及使用率（单位：万人，%）



疫情期间，为防控疫情需要，人们尽可能地需要避免在各个场所的聚集，尤其是企业、学校、医院等场所，于是，远程办公、线上教育、在线医疗等无接触经济应运而生，人们纷纷通过“人——物——人”、“人——网络——人”等物理和实体空间相对隔离方式开展经济生活。

疫情防控期间，“无接触经济”从配送新鲜菜品到对隔离患者身体情况的实时跟进再到提供网课服务等，为人们的生活提供的极大的便捷，人们也逐渐意识到了“无接触经济”的高效。由于其高效便捷的特点，在后疫情时代，“无接触经济”仍然大行其道，一大批新业态新模式加速发展，展现出了巨大的潜力。我国的社会经济方式也迎来了向“无接触经济”为主的形态升级的产业转变和经济转型。

“无接触经济”运作模式



“无接触经济”表现形式

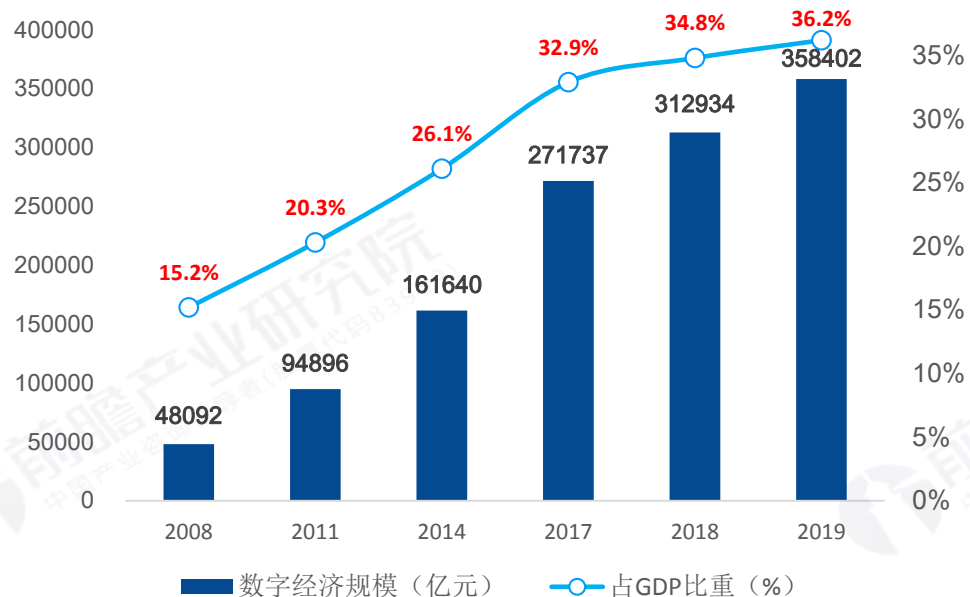


资料来源：人民论坛 前瞻产业研究院整理

近年来，数字经济逐渐成为我国国民经济高质量发展的新动能。2020年11月23日，《中国互联网发展报告2020》在2020“世界互联网大会·互联网发展论坛”上发布，据其披露，2019年，中国数字经济规模达35.8万亿元，占GDP比重超过三分之一（36.2%），中国数字经济规模和增长速度位于世界前列。

新冠疫情期间，数字经济发挥了巨大的作用，保障了人们正常的生活，数字化进程也得以加速，电商网购、数字文娱等迅速崛起，远程办公、在线教育等新业态也不断涌现，数字经济蓬勃发展。在后疫情时代，我国将加快布局新型数字基础设施，为智能化社会服务应用赋能。传统产业也将加快数字化转型，数字经济成为我国发展的新引擎。

2008-2019年数字经济规模及占GDP比重情况（单位：亿元，%）



数字经济各阶段发展情况

后疫情时代

数字基础设施布局加速
传统产业数字化转型加快
数字经济成发展新引擎

新冠疫情初期

数字经济蓬勃发展，保障了人们的正常生活。

新冠疫情之前

数字经济规模不断增长
占GDP比重不断提升

新冠疫情的出现对各行各业产生了较为深远的影响，不单单是宏观经济遭受了冲击，社会、文化环境都迎来了翻天覆地的变化。后疫情时代，全新的发展环境对产业的发展带来了新的机遇与挑战，部分传统产业与新兴产业在新环境的滋养下迎来了爆发的机会。

后疫情时代产业发展的机遇与挑战

机遇VS挑战

1 经济逐渐复苏，宏观经济环境稳定向好发展

2 数字化进程加快，新兴产业生命力旺盛

3 经济增长新旧动能转换，新经济态势带来发展机遇

1 疫情存在随时反复的风险对产业发展影响深远

2 海外疫情严重，国际贸易遭到一定限制

3 各行各业重新洗牌，产业格局迎来变革



/02

后疫情时代迎来爆发机会的传统产业

2.1 汽车产业

2.2 半导体产业

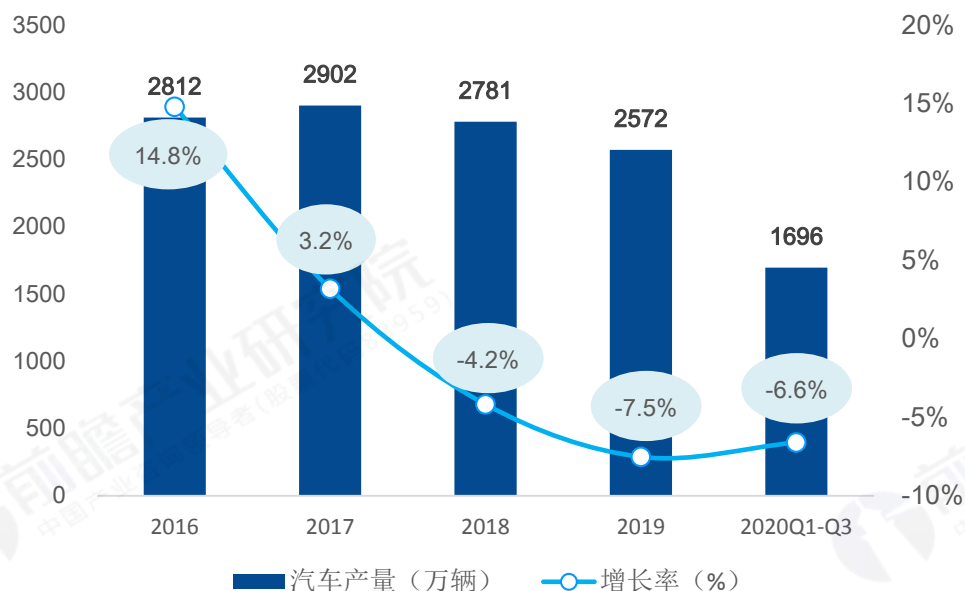
2.3 医疗健康产业

2.1.1 汽车产业产销量一度陷入低迷

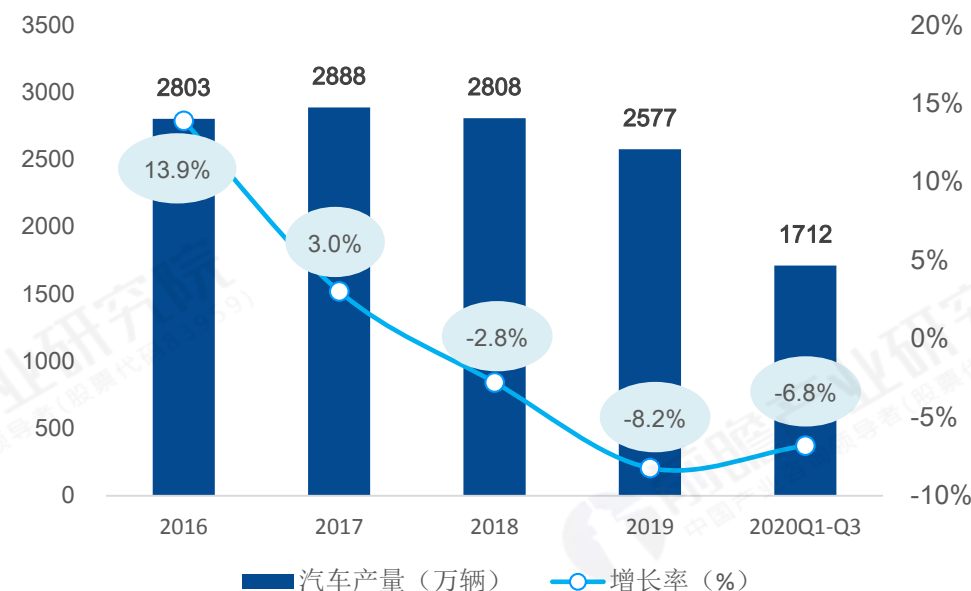
2018年以来,受到如限购限行、行车贵、罚款多、停车难等外部因素,以及行业调整结构、转变发展方式较慢等内部因素的影响,我国汽车市场产销量呈现明显的下滑态势。2019年我国汽车产销分别为2575万辆和2577万辆,分别同比下降7.5%和8.2%。

2020年初,新冠疫情爆发,汽车产业雪上加霜,产销量大幅下降,但随着国内疫情得到有效控制,汽车产销降幅逐渐收缩,截至2020年第三季度末,我国汽车累计产销量分别为1696万辆和1712万辆,累计下降幅度已较2019年有所回升。

2016年-2020年Q3我国汽车产量变化趋势（单位：万辆，%）

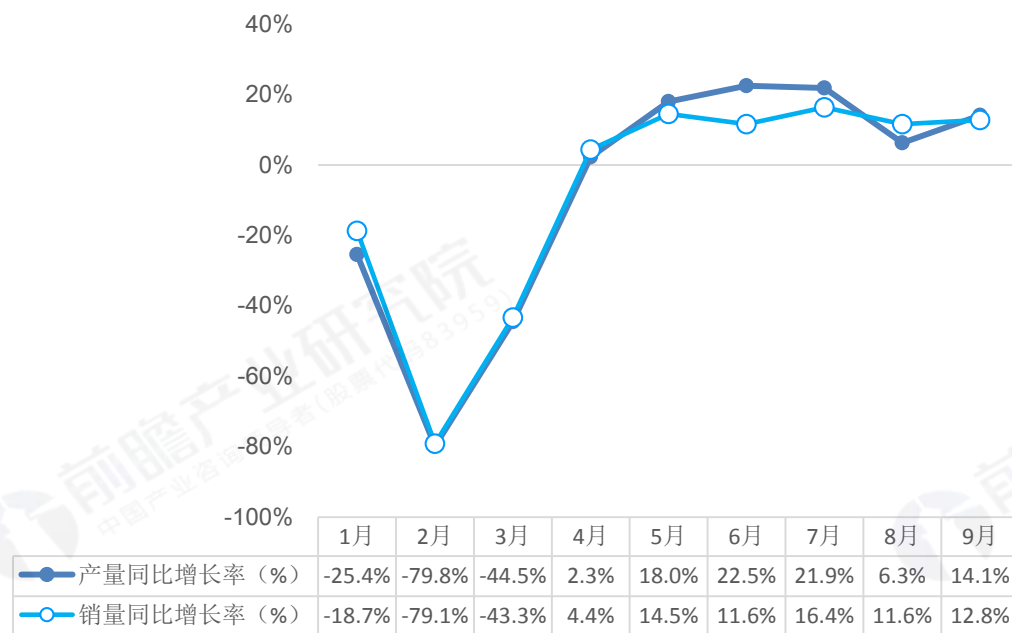


2016年-2020年Q3我国汽车销量变化趋势（单位：万辆，%）

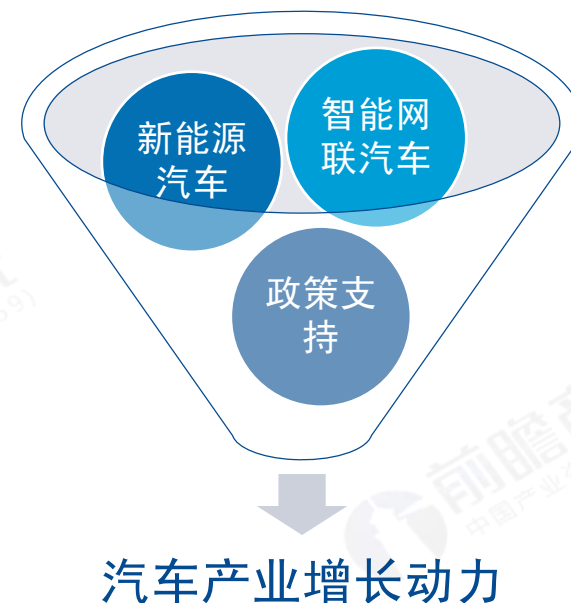


从中国汽车工业协会披露的2020年1-9月的汽车产销量变化情况来看，疫情前期和后疫情时代的汽车产销量存在巨大的差距。2020年第一季度，我国汽车产销量大幅下降，同比降幅一度跌至接近-80%，自2020年4月始方才有所回升，且整体回升幅度较大，产量月度同比增长率一度突破20%，销量月度同比增幅自5月起就稳定在10%以上，较往年的低迷相比，汽车产业逐渐复苏，在相关政策扶持、新能源汽车产业不断发展，智能网联汽车技术逐渐成熟这三大增长动力的驱动下，隐隐存在爆发的趋势。

2020年1-9月汽车产销量同比变化情况（单位：%）



后疫情时代汽车产业增长动力



2.1.3 汽车消费迎来政策利好（一）

2020年4月29日，国家11部门发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，就调整排放标准、新能源汽车购置、淘汰老旧柴油火车、二手车流通、汽车消费金融政策等提出了相关举措，以促进汽车消费。随后，多地纷纷发布促进汽车消费的相关政策，在政策的扶持下，各地汽车市场一改颓势，欣欣向荣，汽车产业迎来发展契机。

后疫情时代促进汽车消费国家相关政策一览

时间	政策/会议	解读
2020年4月	《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》	调整国六排放标准实施有关要求，减少生产企业压力；完善新能源汽车购置相关财税支持政策，促进新能源汽车消费；加快淘汰报废老旧柴油货车；畅通二手车流通交易；推广与改善汽车消费金融政策等。
2020年4月	《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏；重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励；加大新能源汽车政府采购力度等。
2020年4月	《关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》	抓紧落实延长新能源车购置补贴和税收优惠、减征二手车销售增值税、支持老旧柴油货车淘汰等新政策新措施；积极推进汽车限购向引导使用政策转变，进一步释放汽车消费空间等。
2020年7月	《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》	举办专项活动，发布优惠措施，促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民出行方式升级等。
2020年11月	国务院常务会议	稳定和扩大汽车消费：鼓励各地调整优化限购措施，增加号牌指标投放；开展新一轮汽车下乡和以旧换新；对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车给予补贴；加强停车场、充电桩等设施建设等。

2.1.3 汽车消费迎来政策利好（二）

后疫情时代促进汽车消费地方相关政策一览

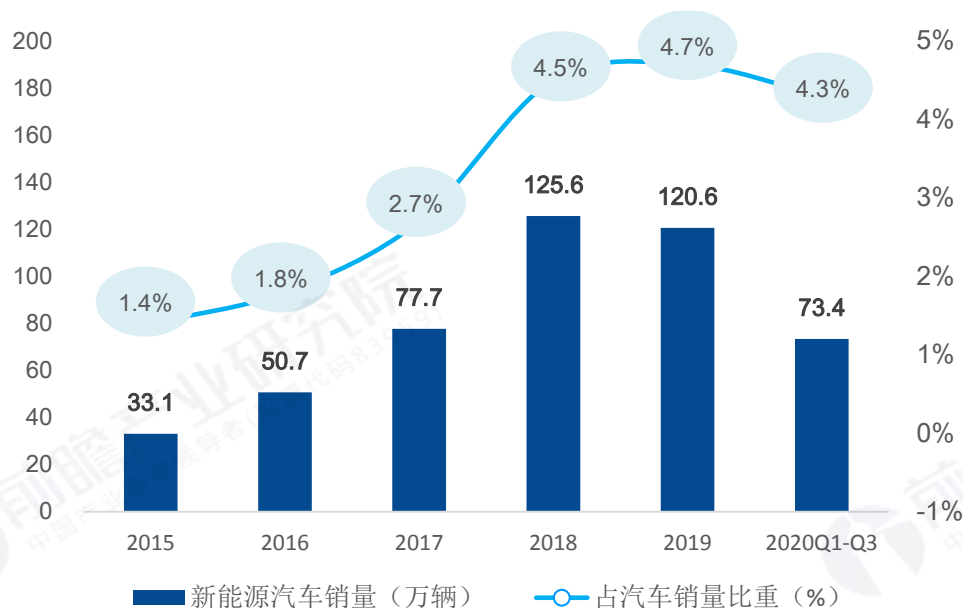
时间	省市自治区	政策	解读
2020年4月	上海市	《关于促进本市汽车消费若干措施》	增加非营业性客车额度；推进老旧汽车报废更新；落实延长新能源汽车购置中央财政补贴、免征车辆购置税等政策；加大公共领域燃油车置换为新能源汽车力度；营造智能汽车消费环境等。
2020年5月	天津市	《天津市促进汽车消费若干措施的通知》	放宽小客车增量指标；免征购置税、发放充电消费券，鼓励新能源汽车消费；淘汰报废老旧柴油货车；畅通二手车流通交易；推动汽车配套设施建设；加大金融服务支持力度等。
2020年7月	浙江省	《浙江省促进汽车消费的若干意见（2020—2022年）》	加快老旧高排放车辆淘汰更新；放宽汽车限购措施，释放城乡汽车消费潜力；大力推广新能源汽车和清洁能源汽车；规范二手车流通与扩大出口；优化汽车消费发展环境等。
2020年7月	吉林省	《吉林省关于稳定和扩大汽车消费具体举措》	落实调整国六排放标准实施有关要求；落实新能源汽车购置相关财税政策；加快淘汰老旧柴油货车；畅通二手车流通交易；加大对汽车消费金融的支持等。
2020年9月	江苏省	《关于促进我省汽车消费政策意见的通知》	延长新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策；公共停车位按比例配套充电设施；减免二手车经销业务增值税；农村居民购车享受价格优惠；加快淘汰报废老旧汽车等。
2020年9月	新疆维吾尔自治区	《关于进一步促进汽车消费增长若干措施的通知》	加快老旧高排放车辆淘汰更新；推动城乡汽车消费升级；推广使用新能源和清洁能源汽车；规范二手车流通与扩大出口；优化汽车消费发展环境等。
2020年10月	湖北省	《稳定和扩大汽车消费若干措施》	实施乘用车购置补贴；加大政府采购力度；加大营销促销力度；加快淘汰报废老旧柴油货车；简化购车环节；畅通二手车流通交易等。

2.1.4 新能源汽车：产业强势攀升

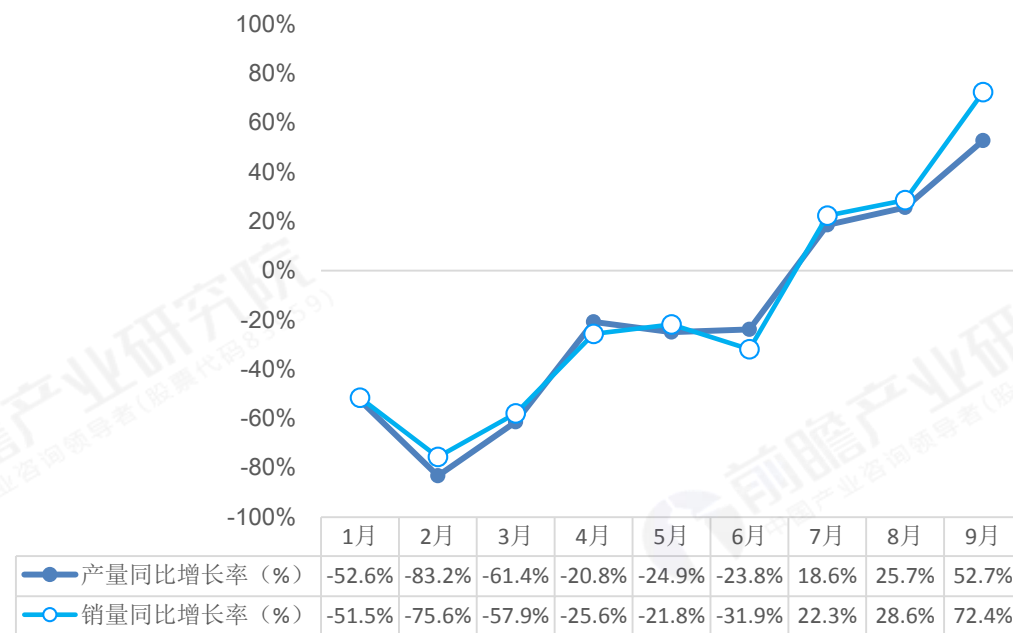
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车销量大幅上升；随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，销量增速逐渐放缓。近年来，新能源汽车销量占汽车销量的比重在4.5%上下浮动。

2020年上半年，受新冠疫情影响，我国新能源汽车的产量大幅下降，但好在经过一段时间的沉淀，新能源汽车产业从培育期跨入了成长期，加上大量的政策利好以及全社会向能源清洁型社会转变的大趋势，新能源汽车市场在2020年第三季度迎来了井喷，2020年9月，新能源汽车产销量分别同比增长52.7%和72.4%，产业强势攀升。

2015-2020年Q3新能源汽车销量及占比情况（单位：万辆，%）



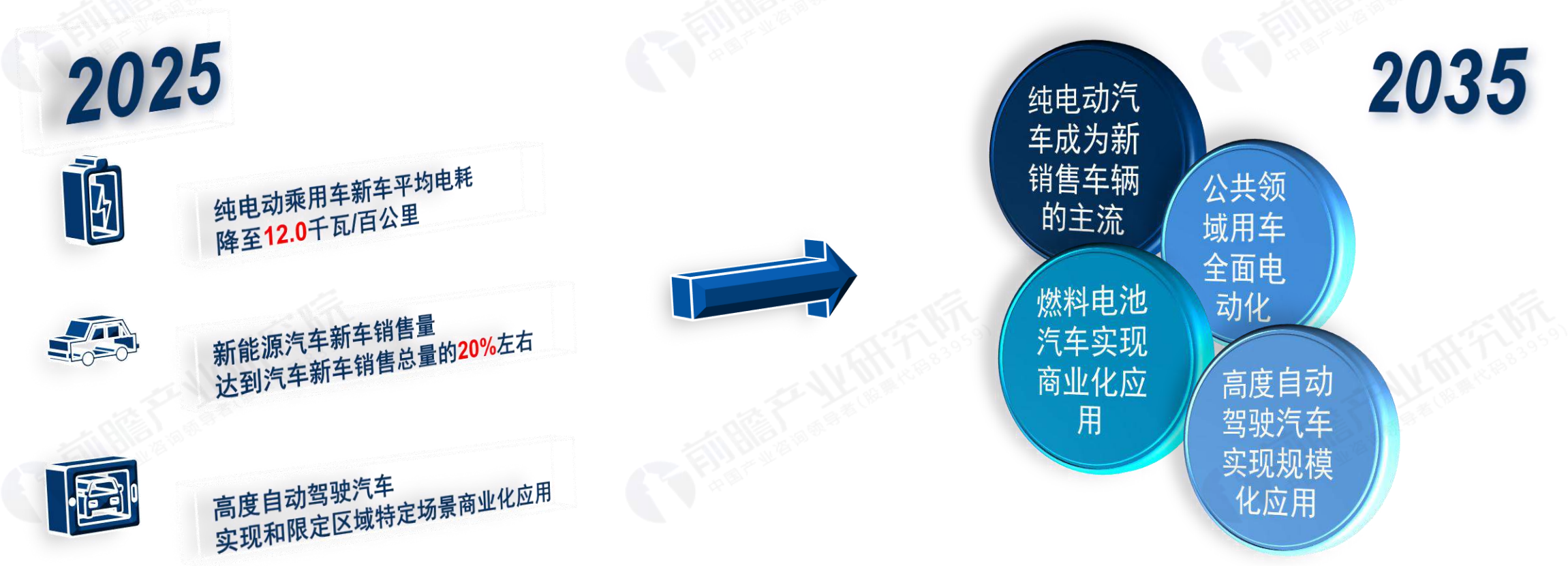
2020年1-9月新能源汽车产销量同比变化情况（单位：%）



2.1.4 新能源汽车：增长空间巨大

2020年11月2日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划提出，到2025年，新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20%左右。2020年9月，新能源汽车销量占汽车总销量的比重为5.3%，不考虑汽车总销量的增长，新能源汽车市场至少还有3倍左右的增长空间，可见其巨大的发展潜力。

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》解读



当前，随着汽车与信息通信、人工智能、互联网等行业的深度融合，智能网联汽车已经进入技术快速演进、产业加速布局的新阶段。2020年11月11日，工信部披露，中国智能网联汽车继续保持良好的发展势头，工信部积极组织关键技术攻关，在推动激光雷达等技术研发上取得重要突破，目前部分汽车已开展了CA（有条件自动驾驶）级自动驾驶的检测验证。

2020年11月11日，2020世界智能网联汽车大会在北京召开。国家智能网联汽车创新中心正式发布《智能网联汽车技术路线图2.0》。根据该路线图，2020-2025年PA（部分自动驾驶）、CA级的智能网联汽车销量将超过当年汽车总销量的比例的50%，HA（高度自动驾驶）级智能网联汽车也将开始进入市场。

智能网联汽车发展趋势

发展期（2020-2025年）

- PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)级智能网联汽车市场渗透率超过50%，HA（高度自动驾驶）级智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

推广期（2026-2030年）

- PA、CA级智能网联汽车市场渗透率超过70%，HA级智能网联汽车市场渗透率达到20%，并在高速公路广泛应用、在部分城市道路规模化应用。

成熟期（2031-2035年）

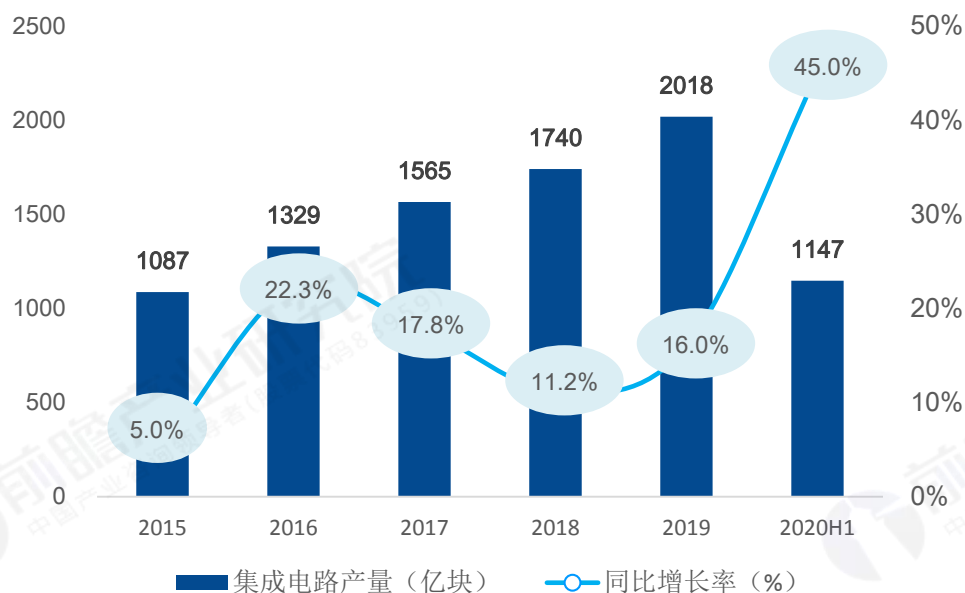
- 中国方案智能网联汽车技术和产业体系更加完善、智能网联汽车智能化水平显著提升，HA级智能网联汽车实现大规模应用。

2.2.1 疫情对半导体产业影响甚微

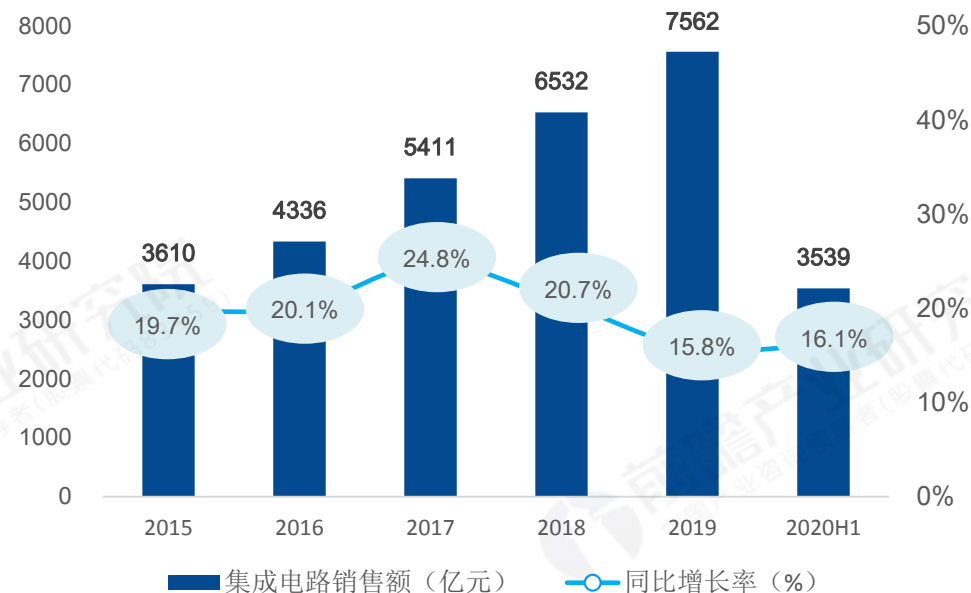
近年来，随着信息技术的不断推进，我国的半导体需求大幅增长，半导体产业也随之不断发展。2019年，我国集成电路产量实现2018亿块，较2018年增长16.0%；市场规模实现7562亿元，同比增长率达到15.8%。

2020年初，新冠疫情爆发，但其对我国半导体产业影响甚微。截至2020年上半年，我国集成电路产量与市场规模增速非但没有出现下滑，反而还由于国产化替代进程加快、信息技术应用活跃等原因出现了不同程度的增长。

2015-2020年中国集成电路产量变化情况（单位：亿块，%）



2015-2020年中国集成电路市场规模变化情况（单位：亿元，%）



2.2.2 半导体产业活跃程度显著提高

从2017-2020年中国半导体行业的申万指数变化情况来看，行业活跃度走势整体上行；2020年，受新基建（5G、数据中心等）建设进程的推进，信息技术应用的活跃以及半导体国产替代进程加快等因素的影响，半导体行业活跃度显著升高，2020年11月25日，半导体材料行业活跃度达4758。

2017-2020年半导体行业申万指数变化情况



新型基础设施建设（新基建）主要包括信息基础建设、融合基础建设和创新基础建设，其是以信息网络为基础，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。在新基建建设的过程中，需要用到大量的半导体产品，一定程度上将推动半导体产业的增长。

自我国步入后疫情时代以来，高度重视新型基础设施建设，不断加快5G、人工智能、工业互联网等领域的布局，新基建建设进程不断推进，半导体产业也迎来其爆发的契机。



信息基础设施

基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施



融合基础设施

深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。



创新基础设施

支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

2020年新基建建设推进情况

5G建设积极推进，工业互联网驶入快车道

5G网络建设速度和规模超出预期

每周平均新建开通5G基站超过1.5万个，预计2020年底，我国将建设5G基站超过60万个。

工业互联网创新发展驶入快车道

工业互联网在平台建设、融合应用及安全保障等方面都取得积极进展，2020年产业经济增加值规模有望增至3.78万亿元。

IPv6规模部署加快，基础资源能力不断提升

IPv6规模部署工作再上新台阶

工业和信息化部发布《关于开展2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》，要求到2020年末，IPv6活跃连接数达到11.5亿，较2019年8亿连接数的目标提高43%。

域名等基础资源整体情况持续优化

截至2020年6月，我国“.CN”域名数量为2304万个，较2019年底增长2.8%，继续保持国家和地区顶级域名数全球第一。

卫星互联网发展提速，关键技术尝试突破

我国正逐步尝试突破卫星互联网关键技术

2020年6月，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第55颗导航卫星。至此我国提前半年全面完成北斗三号全球卫星导航系统星座部署。

我国航天企业加快低轨卫星互联网市场布局

在SpaceX、OneWeb等海外企业竞相抢占低轨卫星市场背景下，我国多个低轨卫星星座计划相继启动，形成了央企领衔、民营企业积极参与的发展局面。

2.2.3 半导体产业爆发契机：信息技术应用活跃

疫情期间，互联网不断普及，数字经济迅速发展。随着后疫情时代的到来，人们逐渐恢复了日常的出行，线上的经济、社会活动不再成为人们的刚需，但由于疫情期间这类线上经济的渗透使得人们体会到了互联网的便捷与高效，大多数人们开始接受这信息化时代独特的生活方式，加之信息化、智能化建设的进程不断加快，信息技术应用仍然十分活跃，信息化、智能化设备的需求居高不下，一定程度上促进了作为其上游的半导体产业的发展。



2.2.3 半导体产业爆发契机：国产替代进程加快

相较于庞大的半导体市场规模，我国产品的自给率极低。2020年上半年，我国集成电路产品进口额高达1546.1亿美元，远高于本土集成电路销售额（3539亿元）。极低的国产化率给我国本土的半导体企业敲响了警钟。我国疫情得到初步控制后，海外疫情仍在持续扩散，为半导体的国产化替代打开了时间窗口，加上大基金二期和华为事件的助力与推动，我国半导体产业国产替代进程开始加速。

大基金二期助力 半导体国产化

为了加速半导体国产化进程，国家扶持半导体产业的政策和基金密集出台，其以大基金二期为代表，投资了大量国产半导体企业。



华为事件推动对供应 链安全的风险防范

美国自2017年开始就提出中国半导体威胁论，采取一系列措施制裁中国芯片企业发展，2020年5月15日，美国政府再次发动针对华为的制裁措施，重点打压中国芯片行业最薄弱的制造环节，“芯片战争”愈演愈烈。我国对半导体供应链安全的风险防范也愈加重视，间接推动了半导体的国产化替代。



半导体国 产化替代 进程加快



海外疫情扩散打开 进口替代时间窗口

2020年，新冠疫情在全球扩散，日韩等半导体强国的产业链正常运转受到影响，日韩半导体企业若停产或减产将为国内半导体企业打开进口替代的时间窗口。

2.3.1 医疗健康产业发展空间巨大 后疫情时代仍有爆发动力

近年来，我国医疗健康产业不断发展。2016年10月，国家发布《“健康中国2030”规划纲要》，预计到2020年我国医疗健康产业总规模将达到8万亿以上，产值规模有望占到GDP的10%以上。2030年将达到16万亿元，医疗健康产业发展空间巨大。

2020年初，新冠疫情爆发，带动医疗健康需求大幅增长，即刻点爆了原本欣欣向荣的医疗健康产业。随着我们迈入后疫情时代，疫情趋于稳定，由疫情带动的医疗健康需求出现回落，但医疗健康产业并没有归于沉寂——疫情使得人们对于医疗健康更为重视，疫情期间更加精进的医疗健康技术也成为了产业发展的助力，再加上人口老龄化、国家政策助推、医疗改革的稳步推进以及产业自身巨大的发展空间，医疗健康产业仍存在爆发的可能。

2020-2030年存在8万亿元
的产值增长空间



人口老龄化



医疗改革稳步推进



人们对医疗健康更加重视



国家政策助推医疗产业发展



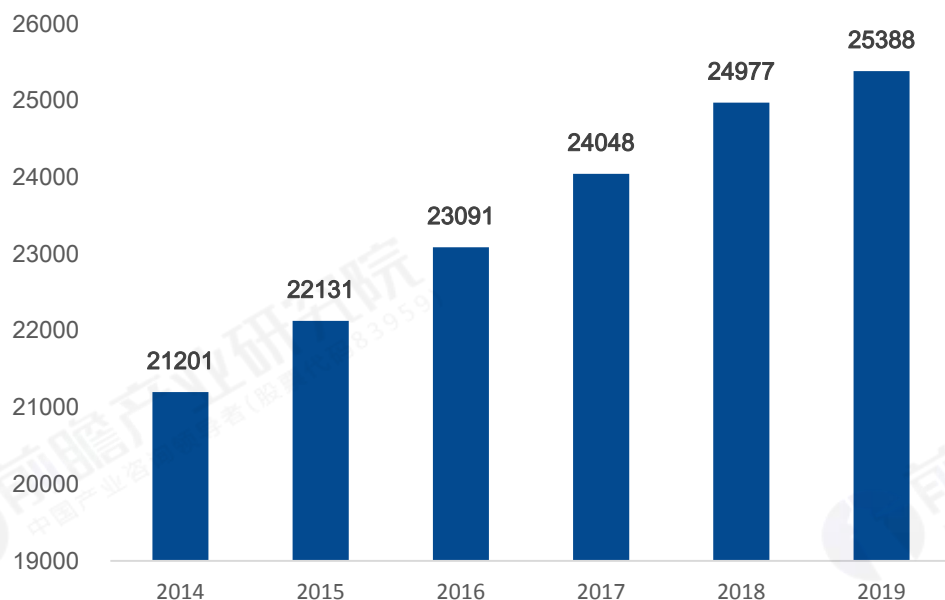
新兴技术的不断应用



联合国规定：65岁以上的老年人口占总人口的比例达7%以上或60岁以上老年人口在总人口中的比重超过10%的属老年型国家或地区。我国从2000年已经进入老龄化社会。根据国家统计局数据显示，2014-2019年，我国老龄人口从2.1亿增加至2.5亿，；2019年60岁以上的人口达到2.54亿，同比2018年增长1.65%，占总人口比重为18.1%。

2020年至2040年将是我国人口老龄化高速增长期。预计2020年，我国六十岁以上人口将达到2.6亿，2026年将超过3亿，成为超老年型国家。老年人对于医疗健康的需求远高于其他人群，老龄化进程的加速势必带动医疗健康产业需求的增长。

2014-2019年我国60岁及以上人口数量（单位：万人）



2020-2026年我国60岁及以上人口数量预测（单位：万人）



2016年10月25日，中共中央、国务院发布实施《“健康中国2030”规划纲要》，将“健康中国”上升为国家战略。除提出了五大2030年具体战略目标外，还提出从优化多元办医格局、发展健康服务新业态、积极发展健身休闲运动产业、促进医药产业发展等方面大力发展医疗健康产业。

“健康中国2030” 规划纲要

人民健康水平持续提升

人民身体素质明显增强，2030年人均预期寿命达到79.0岁，人均健康预期寿命显著提高。

健康服务能力大幅提升

优质高效的整合型医疗卫生服务体系和完善的全民健身公共服务体系全面建立，健康保障体系进一步完善，健康科技创新整体实力位居世界前列，健康服务质量和水平明显提高。

促进健康的制度体系更加完善

有利于健康的政策法律法规体系进一步健全，健康领域治理体系和治理能力基本实现现代化。

主要健康危险因素得到有效控制

全民健康素养大幅提高，健康生活方式得到全面普及，有利于健康的生产生活环境基本形成，食品药品安全得到有效保障，消除一批重大疾病危害。

健康产业规模显著扩大

建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。

2.3.3 多项政策助推医疗健康产业发展

除《“健康中国2030”规划纲要》，我国还颁布了多项政策助推医疗健康产业的发展，如《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》等，对医疗健康产业的发展路径进行了规划，指明了我国医疗健康产业的发展方向。

助推医疗健康产业发展的代表政策一览

时间	政策/会议	解读
2019年9月	《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》	到2022年，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，优质医疗健康资源覆盖范围进一步扩大，健康产业科技竞争力进一步提升，人才数量和质量达到更高水平，形成若干有较强影响力的健康产业集群。
2019年12月	《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》	涵盖基本医疗卫生服务、医疗卫生机构和人员、药品供应保障、健康促进、资金保障等方面内容，确立基本医疗卫生制、分级诊疗、现代医院管理、全民基本医保、药品供应保障、医疗卫生综合监管等基本制度。
2020年3月	《关于深化医疗保障制度改革的意见》	全面部署医疗保障制度改革工作，提出“1+4+2”的总体改革框架；到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系；健全待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管四个机制；网上医疗服务供给和医疗保障服务两个支持。
2020年11月	《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》	支持符合规定的“互联网+”医疗服务发展，对线上、线下医疗服务实行公平的医保支付政策；提升医保信息化水平，加快推进全国统一的医保信息平台建设。
2020年11月	《关于组织开展5G+医疗健康应用试点项目申报工作的通知》	充分发挥5G技术的特点优势，着眼丰富5G技术在医疗健康行业的应用场景，征集并遴选一批骨干单位协同攻关、揭榜挂帅，重点形成一批技术先进、性能优越、效果明显的5G+医疗健康标志性应用，为5G+医疗健康创新发展树立标杆和方向，培育我国5G智慧医疗健康创新发展的主力军。

近年来，我国医药卫生体制改革不断深化，人民健康状况和医疗卫生服务的公平性不断改善。新冠疫情以来，我国的医药卫生体系经受住了考验，为战胜疫情奠定了基础。后疫情时代，我国的医疗改革仍在稳步推进，并且与时俱进。2020年7月23日，国务院办公厅公布了《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》，为2020年下半年的医疗改革作出了规划，规范了医疗健康产业的发展。

健全药品供应保障体系

完善药品耗材采购政策；促进科学合理用药；
加强药品耗材使用监管；做好短缺药品保供稳价工作。

深入实施健康中国行动

持续改善生产生活环境，倡导健康文明生活方式；
加强重点人群健康促进；提升慢性病防治水平；
加大传染病、地方病、职业病等防治力度。

深化公立医院综合改革

健全医疗卫生机构和医务人员绩效考核机制；建立和完善医疗服务价格动态调整机制；深化薪酬制度和编制管理改革；
落实政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置等投入政策，加大对中医医院、传染病医院的支持力度。

深化医疗保障制度改革

提高基本医疗保障水平；推进医保支付方式改革；
加强医保基金管理，健全监管机制；加快发展商业健康保险。

加强公共卫生体系建设

改革完善疾病预防控制体系；完善传染病监测预警系统；
健全公共卫生应急物资保障体系；加强公共卫生队伍建设；
做好秋冬季新冠肺炎疫情防控。

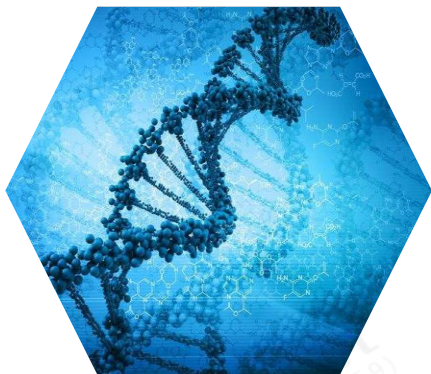
统筹推进相关重点改革

继续推进区域医疗中心建设，推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，建立与区域医疗中心相适应的管理体制和运行机制；
推进分级诊疗和医药卫生信息化建设；促进中医药振兴发展；
扎实做好健康扶贫；完善医疗卫生行业综合监管协调和督察机制。



医疗健康产业的突破和发展有赖于生命科学、生物技术、信息技术等一系列科学技术的发展和突破。近年来，生命科学研究、生物技术发展不断取得重大突破，云计算、超级计算、大数据等信息技术水平也不断提升，为医疗健康产业提供了强大的技术支撑。

新冠疫情期间，医疗健康研发投入大幅增加，医疗检测技术迅速提高，远程医疗等由信息技术和医疗健康产业融合打造的新型商业模式也不断发展，新兴技术在医疗健康产业的应用逐渐纯熟，相关科学技术的发展与应用或将重塑医疗健康产业疫后的新格局，成为医疗健康产业爆发的源动力。



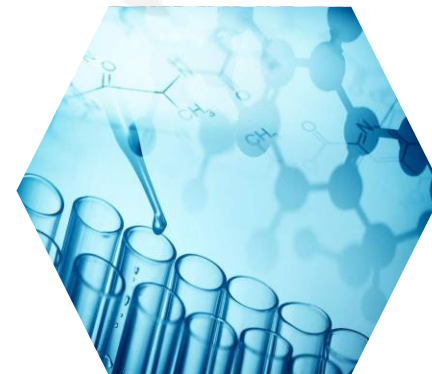
前沿生物技术带来 产业机遇

全基因组检测与基因治疗、细胞治疗、细胞3D打印技术等不断突破。



信息技术与医疗结合 迎来新业态机遇

“互联网+”医疗健康迅速发展，云计算、超级计算、大数据等与医疗健康产业有机融合。



检测技术进步带来 精准诊疗发展机遇

基因检测（以NGS技术为代表）、液体活检以及更多的分子诊断技术投入使用



/03

后疫情时代迎来爆发机会的新兴产业

- 3.1 “直播+”产业
- 3.2 “在线+”产业
- 3.3 “数字+”产业

“直播+”概念由斗鱼直播于2016年首次提出，即直播与科技、教育、公益、户外、娱乐、综艺、电商等领域融合，在丰富直播内容生态的同时探索全新的商业模式，提高产业的竞争力与商业变现能力。但限于当时的直播行业尚未发展成熟，作为新经济模式存在较多短板，技术上也存在较多的限制，“直播+”产业踟蹰不前。

直到2019年末，直播产业发展成熟，直播电商的火热迅速吸引了大量垂直行业涉足“直播+”产业。2020年初，新冠疫情爆发，人们的足不出户使得直播受众大幅增长，以电商直播为代表的“直播+”产业迎来了井喷。

2016年

概念的提出

斗鱼首次提出“直播+”概念，但由于直播行业尚未发展成熟以及技术等方面的限制，“直播+”产业并未迅速铺展。

2019年

直播电商大放异彩

2019年直播电商迅猛发展，越来越多的直播平台开始电商变现，越来越多的电商开展内容化战略。此外还有体育、教育、公益等更多垂直行业陆续加入到“直播+”概念中来。

2020年

产业迎来爆发契机

新冠疫情爆发，大量的居家时间使得直播受众大幅增长，以直播电商为代表的“直播+”产业迎来井喷，“直播+”产业所涉及的领域不断拓宽，为产业发展带来了无限的可能。

3.1.2 后疫情时代发展动力不减

后疫情时代，人们日常的出行开始逐渐恢复，人人足不出户窝在家里看直播的场景不复出现，但“直播+”产业仍然火爆，电商直播发展势头不减，直播+体育、直播+线上教育等其他形式在疫情期间也被催化成熟，其新颖的模式不断吸引着新的用户，“直播+”产业也被诸多企业视作后疫情时代行业复苏的机会，纷纷入场，通过自身与直播产业的融合探索全新的盈利空间。在疫情逐渐得到控制的同时，5G时代也悄然而至，更快的数据传输速度将催生更多直播体验方式。

后疫情时代之下，“直播+”产业发展动力不减，大有持续爆发之势。

后疫情时代“直播+”产业发展动力



电商直播发展势头不减



产业在疫情期间被催化成熟



各行各业企业纷纷入场



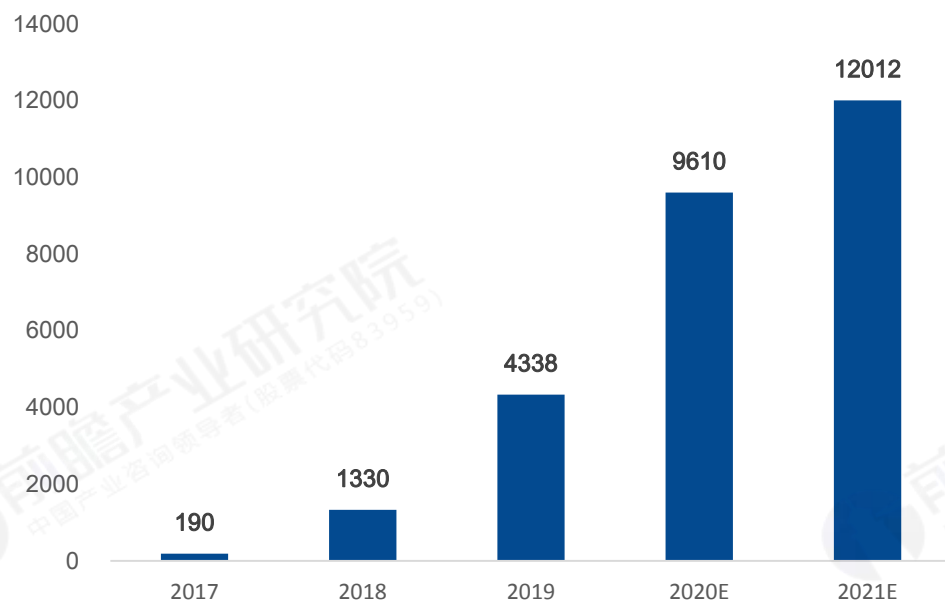
5G技术助力产业发展

3.1.3 直播电商发展势头不减

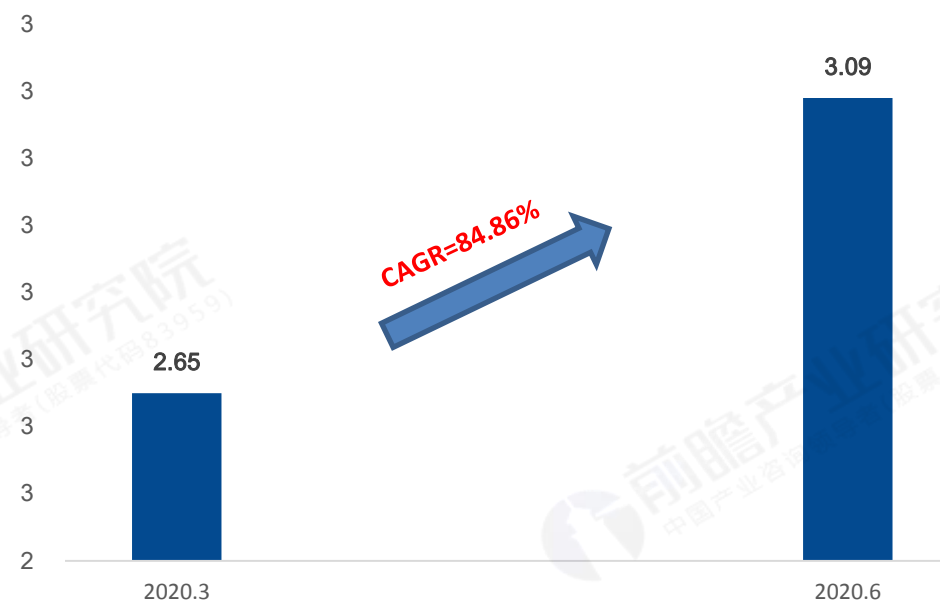
2019年，电商直播兴起，并迅速爆发，阿里巴巴、京东、拼多多等电商平台陆续涉足该领域，将实体商品交易与互动直播形式进行融合。疫情期间，电商直播产业更是迅速发展，其发展势头一直延续到后疫情时代。据CNNIC披露，截至2020年6月，电商直播用户规模为3.09亿人，较2020年3月增长4430万，占网民整体的32.9%。

根据预测，2020年我国直播电商市场规模或实现9610亿元，较2019年的4338亿元增长226.2%。

2017-2021年中国电商直播市场规模变化情况及预测（单位：亿元）



2020年3-6月中国电商直播用户变化情况（单位：亿人）



3.1.3 “直播+”产业在疫情期间被催化成熟

疫情期间，“直播+”产业持续火爆，直播+电商、直播+旅游等模式满足了人们居家购物、欣赏自然风光等需求，随着“直播+”产业规模逐渐增长，其模式也不断成熟，各个行业通过直播在线下转向线上的过程中，其供应链、营销模式及营销思维均出现了不同程度的进化。

与此同时，“直播+”产业也正逐渐向规范化方向发展，“直播+”产业对于经济的刺激得到了官方的肯定，各地方政府也陆续出台相关政策促进“直播+”产业的发展；针对“直播+”产业的专业化培训也逐渐形成了一定的市场；“直播+”产业内容审核机制、监督管理也开始逐渐完善。

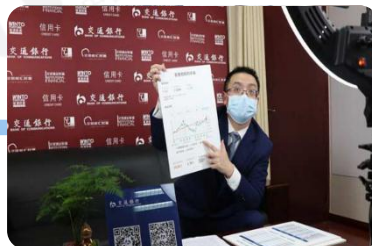


随着直播电商的火爆，各行各业的企业也纷纷布局“直播+”产业，“直播+”产业迅速扩展到了全行业、全场景。除了通过直播电商带货以外，多个行业领域通过“直播推广+获客+线下到访+成交”的模式，展开了自己的“直播+”生态。如博物馆通过直播的“云展览”，银行通过直播开展线上理财等等。各行各业都开始探索自身与直播产业融合的可能性，这种能与客户跨越空间距离，通过丰富的内容进行沟通与交流的商业模式对各个行业各个领域的影响不断加深。



直播+旅游

携程旅游董事长梁建章亲自下场，为消费者们推荐一系列的旅游产品。



直播+理财

嘉实、国泰、交银、广发等多家金融机构上线理财直播，各基金公司纷纷设立直播间。



直播+博物馆

为了让广大科普爱好者了解大自然，培养人们探索自然兴趣爱好，多家博物馆也特别开设了网络直播

近年来，5G产业迅速发展，后疫情时代，在“新基建”建设的推动下，5G基站建设速度加快，据国家互联网信息办公室披露，到2020年底我国或将建成60万个5G基站，与此同时，5G普及程度也在不断提高。

5G带来的更快的数据传输速度，使得“直播+”产业迎来了更多的发展模式。除提升画面效果，增加信号覆盖范围，使得直播更加清晰与灵活之外，由于5G足以支撑起其他的大带宽、大连接、低时延应用场景，其还可与其VR、AR技术结合让直播更具互动性和真实性。“直播+”产业的未来伴随着5G时代的到来以及其他直播新科技的不断研发，将会不断地催生更多的发展模式。

直播信号覆盖更
广，直播方式更加
灵活

画面分辨率大幅增
长，全面提升观看体
验

与VR、AR技术的结合
为用户带来沉浸式体验

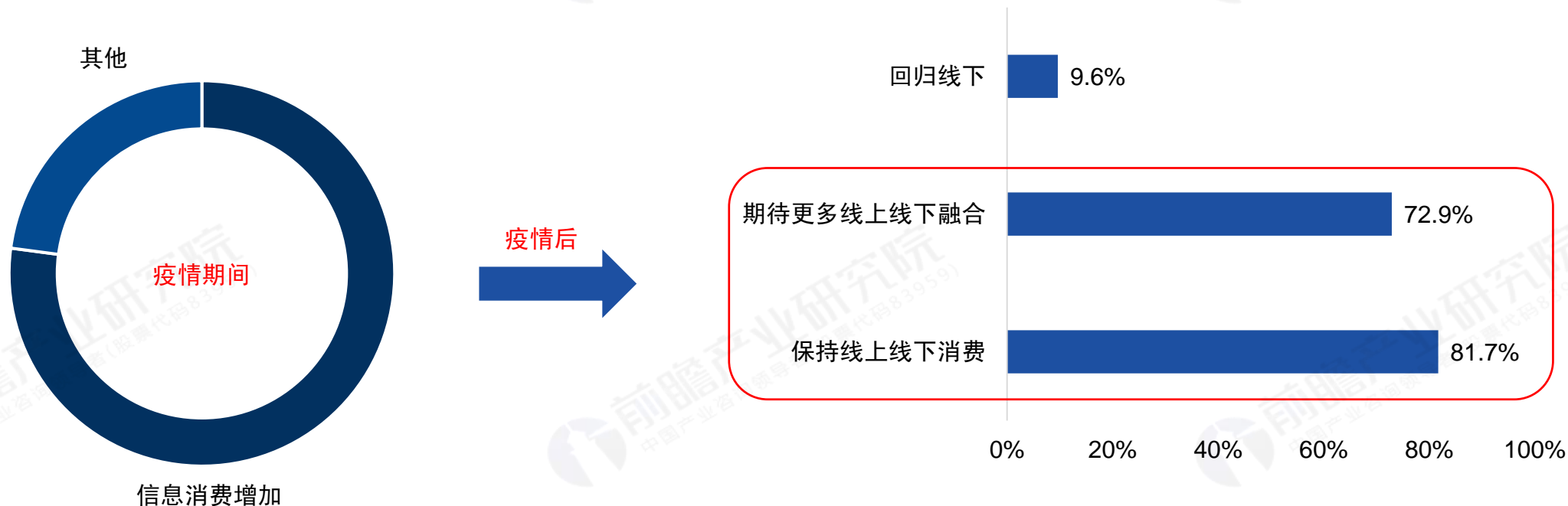
催生更多全新的
发展模式

3.2 “在线+”产业-疫情使得消费者信息消费增加

2020年新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，倒逼服务业、制造业等行业主动拥抱信息技术、加快线上生产、营销、管理等全流程数字化升级，加速数字化产业体系的演进重构。

同时，疫情防控加速推动线上线下消费融合、培育融合消费新场景，促进居民信息消费习惯养成。根据中国信息通信研究院调查数据，疫情期间超过三分之二的消费者信息消费增加；疫情后，超过八成的消费者希望延续线上线下融合消费。

疫情期间和疫情之后消费者信息消费变化情况及预期



2005年易果网成立，标志着中国生鲜电商的起步。此后，菜管家、泡工社、顺丰优选等纷纷上线。随着生鲜电商行业的不断扩张，供应和冷链技术限制、发展模式不成熟等问题开始显现，导致大量的企业倒闭。

2013年，伴随着一系列扩张和并购，中国生鲜电商行业逐渐从小而美向大而全转变。2016年，行业退潮期席卷而来，行业出现裁员、倒闭、资金链断裂的现象。

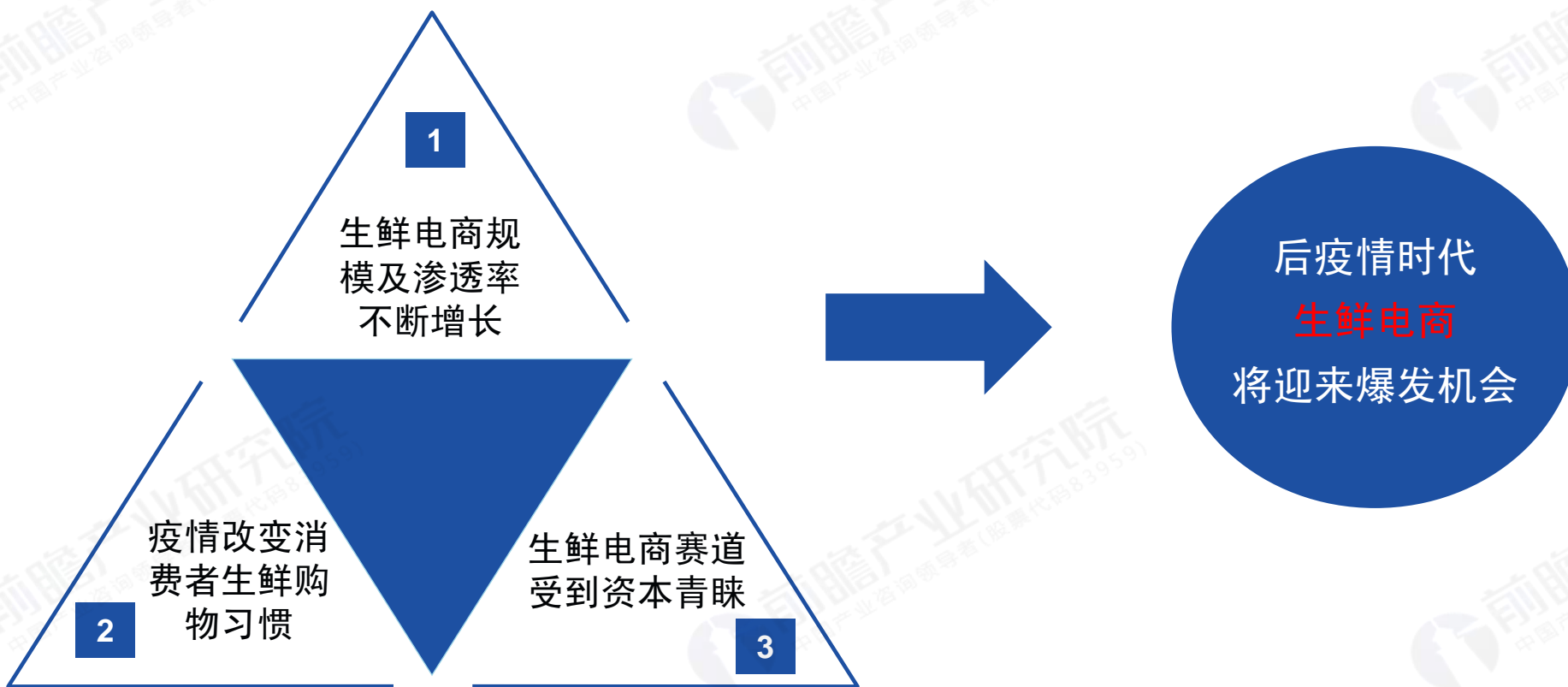
2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，作为每日必需的生鲜品类迎来了线上市场的大爆发，需求量的激增使得原本处于崩溃边缘的生鲜电商迎来了“重生”。

中国生鲜电商产业发展历程



3.2.1 后疫情时代生鲜电商发展动力

在疫情的催化下，消费者在选择生鲜电商的同时，生鲜电商也在影响和重塑消费者的购物习惯。经过疫情期间对消费者习惯的培养以及资本的青睐，后疫情时代生鲜电商交易规模及渗透率将得到进一步的增长。



3.2.1 疫情催化消费者生鲜购物习惯的转变

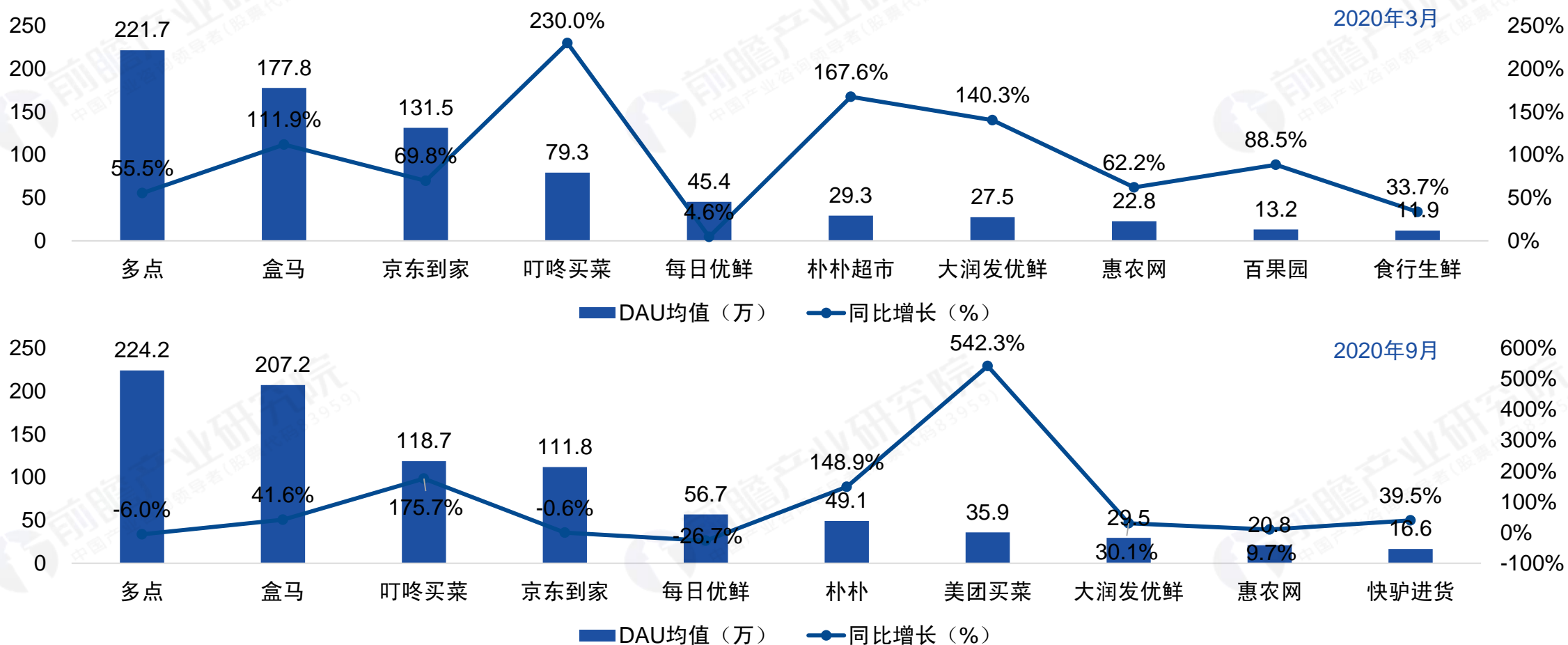
在防控新型冠状病毒肺炎疫情期间，各地均出台了严格的防疫措施，严格控制人流、防止人群聚集、减少人员流动，生鲜电商在提高人民生活效率和降低交叉感染风险方面具有天然的优越性，因此疫情期间，生鲜电商成为了大部分居民买菜的首选方式。

在消费者选择生鲜电商的同时，生鲜电商也在影响和重塑消费者的购物习惯，促进生鲜交易由线下到线上转变。在2020年春节期
间，随着人们宅家时间的不断延长，使得相当一部分人或主动或被动地学会了使用手机APP在线上买菜。经过这段时间对消费习惯的培养，消费者生鲜购物习惯加速向生鲜电商转变。



3.2.1 生鲜电商发展势头不减

在疫情防控逐渐进入常态化的情况下，生鲜电商的发展势头仍然不减。根据极光大数据，2020年3月，各生鲜电商DAU均值均实现不同程度的增长，其中叮咚买菜实现230.0%的增幅；2020年9月，除多点和京东到家DAU均值小幅下降外，其余生鲜电商DAU均值继续增长，其中美团买菜实现542.3%的增长。



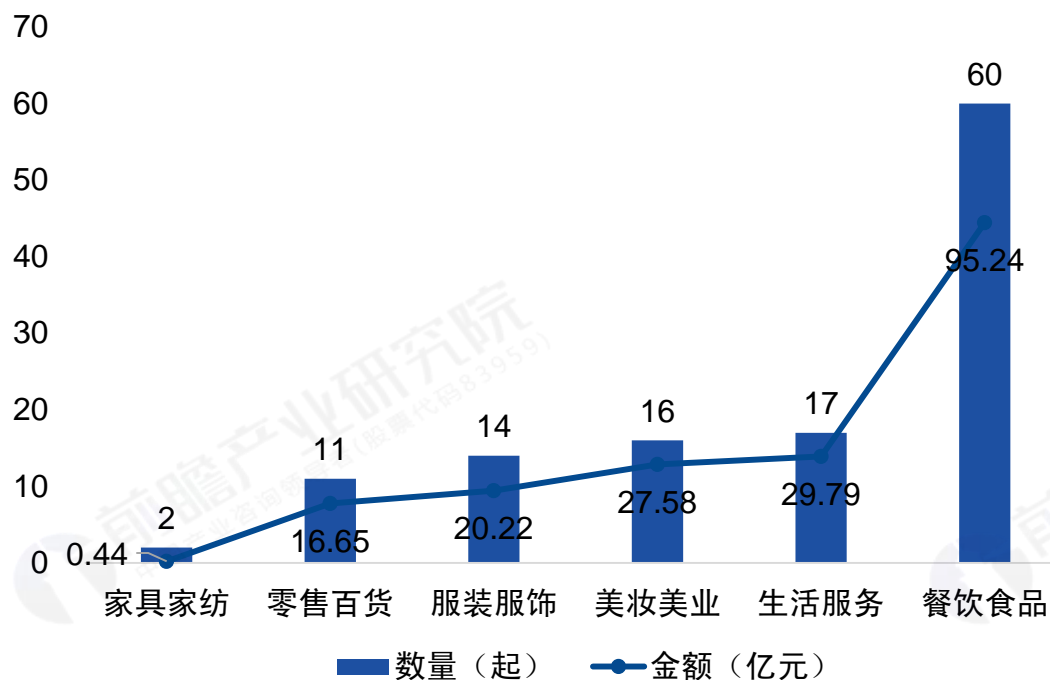
3.2.1 生鲜电商赛道受到资本青睐

消费者习惯的变化，吸引了更多的资本进入生鲜电商领域，原本在2019年下半年遇到资金瓶颈的生鲜初创企业开启了新一轮的融资。

根据IT桔子数据显示，2020年上半年中国新经济领域消费中，受到本地生活配送被大幅激活的影响，餐饮食品领域成为投资事件最多的领域，远超其他领域。

在2020年上半年中国新经济消费领域投资事件金额TOP10中，生鲜电商占据了4席，包括叮咚买菜、同城生活、每日优鲜、十荟团等生鲜电商均获得了超过5000万美元的投资。

2020年上半年中国新经济消费领域投资事件分布（单位：亿元，起）



2020年上半年生鲜电商领域主要投资事件

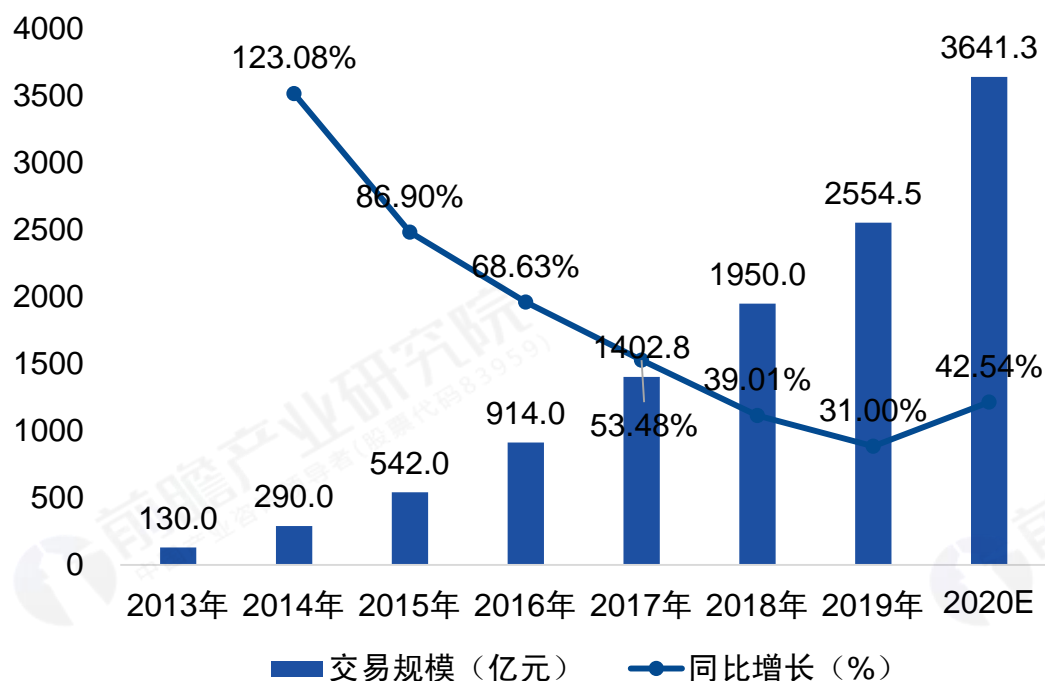
名称	时间	轮次	金额	投资方
叮咚买菜	2020. 05. 12	C轮	30000万美元	泛大西洋投资
同程生活	2020. 06. 10	C轮	20000万美元	欢聚集团、亦联资本等
每日优鲜	2020. 05. 22	E轮	未披露	中金资本
十荟团	2020.01.09	B轮	8830万美元	愉悦资本、真格基金、阿里巴巴等

3.2.1 生鲜电商交易规模及渗透率将继续增长

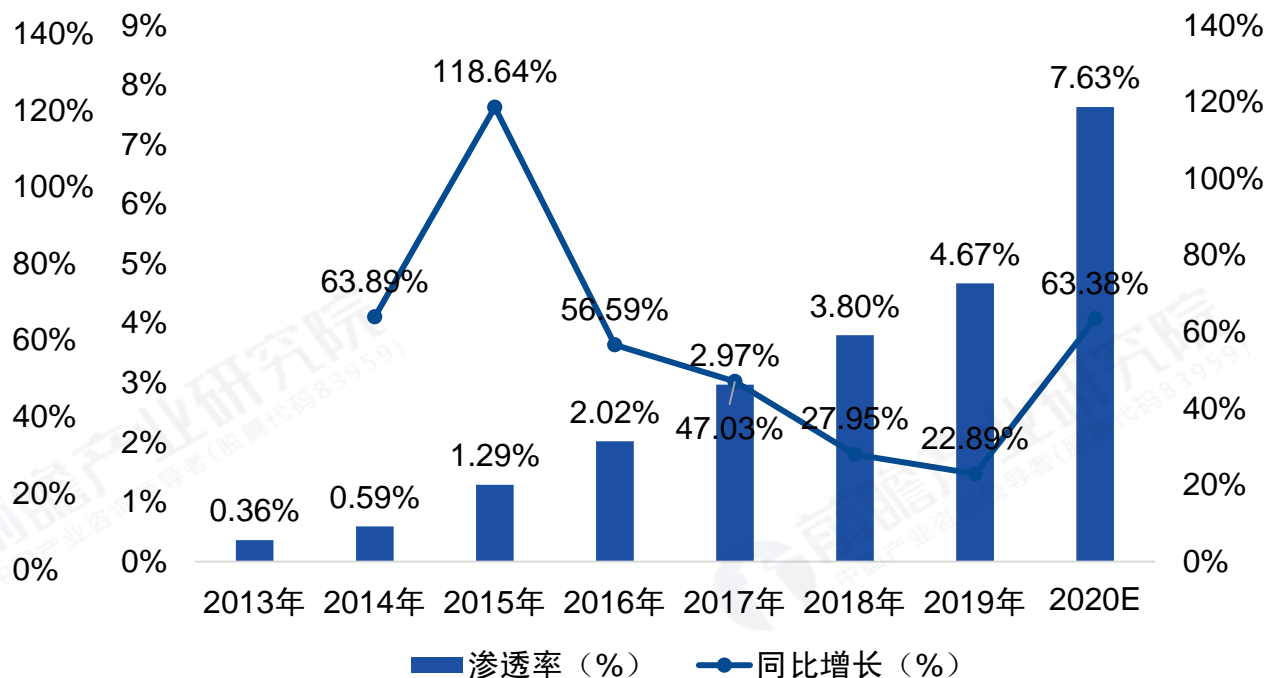
根据网经社电商大数据，2019年中国生鲜电商交易规模为2554.5亿元，较2018年同比增长31.00%；同比增速较2018年进一步下滑。受到疫情的影响，2020年上半年生鲜电商交易规模增速迎来回升。预计2020年中国生鲜电商交易规模约为3641.3亿元，同比增长42.54%。

在渗透率方面，2013-2019年中国生鲜电商渗透率逐年上升，2019年中国生鲜电商渗透率达到4.67%。受疫情催化的影响，预计2020年中国生鲜电商渗透率将达到7.63%。

2013-2020年中国生鲜电商交易规模增长情况（单位：亿元，%）



2013-2020年中国生鲜电商渗透率增长情况（单位：%）



2000年左右，一些医疗信息服务平台的建立，标志着我国数字化医疗开始萌芽；2011年在移动互联网技术的驱动下，远程在线问诊/健康咨询等医疗形式正式进入大众视野。

此后中国互联网医疗主要分为三个发展阶段，分别是2014-2017年的探索期、2018-2019年的明确鼓励期以及2020至今的线上全能期。

中国互联网医疗发展历程

2014-2017

- ▶ **诊疗：**鼓励第三方远程问诊平台建设，作为线下渠道补充，允许医生兼职问诊

2018-2019

- ▶ **诊疗：**互联网医院试点，允许复诊、电子处方，实现患者在亿元线上平台问诊
- ▶ **药械：**允许第三方平台销售，保证远程问诊后线上购药的延续性

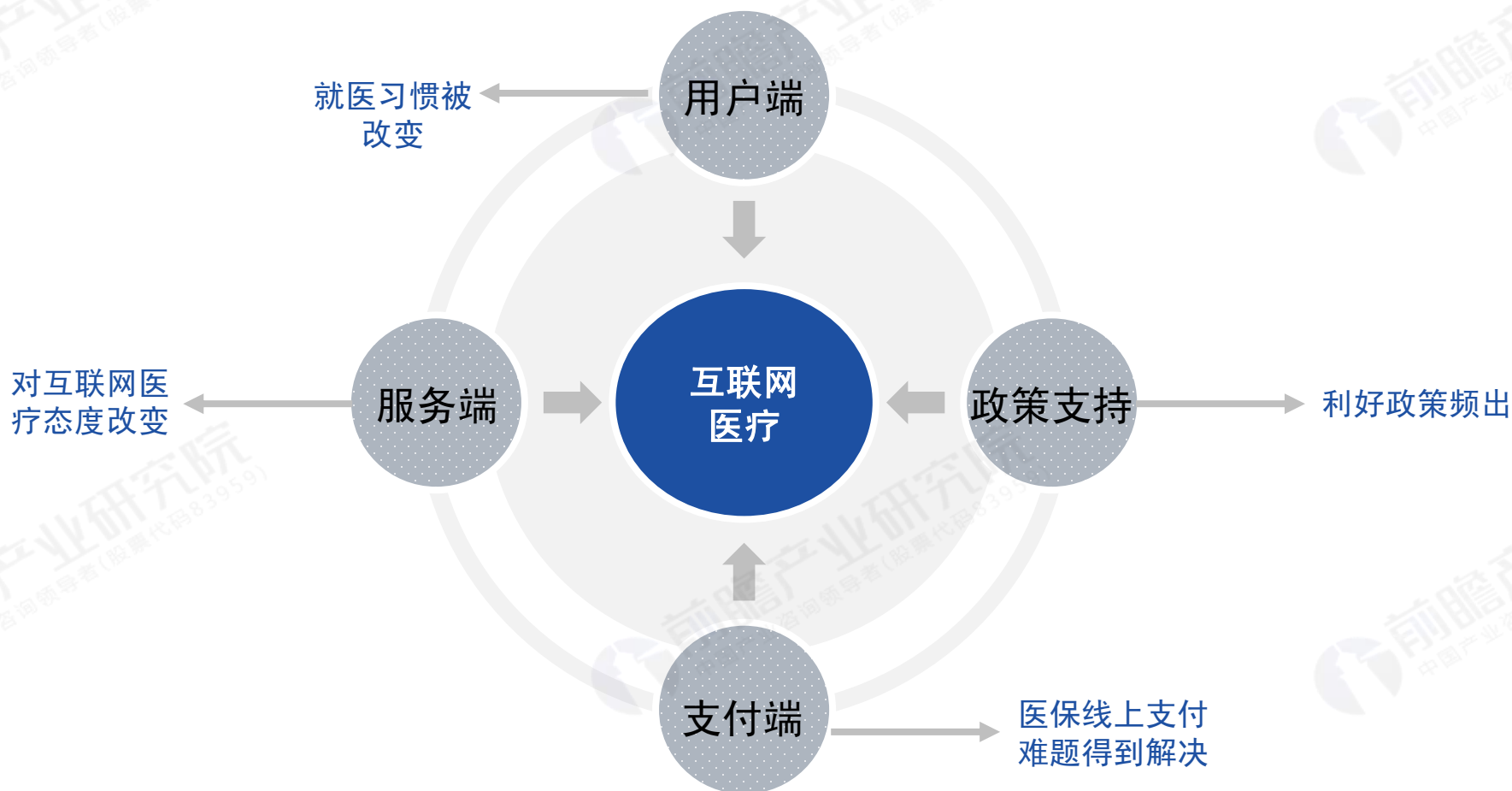
2020至今

- ▶ **诊疗：**尝试纳入首诊，扩大受众面
- ▶ **医保：**疫情期间，逐步试点打通线上复诊医保支付

3.2.2 后疫情时代互联网医疗发展动力

疫情期间，互联网医疗行业的三要素均发生了积极且长期的变化，加之前期压制互联网医疗产业发展的政策正在逐步解绑，整个互联网医疗的产业边界在进一步扩展。后疫情时代，中国互联网医疗行业的发展前景广阔。

后疫情时代中国互联网医疗发展动力



3.2.2 疫情催化互联网医疗行业的各个要素

根据安信证券分析，疫情将中国互联网医疗产业向前推进了至少5年，互联网医疗迎来发展的最好时代。从用户端、服务端到支付端，互联网医疗行业的每个要素都发生了积极且长期的变化。

疫情对中国互联网医疗行业各个要素的影响

用户端：在线诊疗的市场培育市场缩短了5-10年



服务端：公立医院和医生开展线上医疗服务的态度从保守转为积极

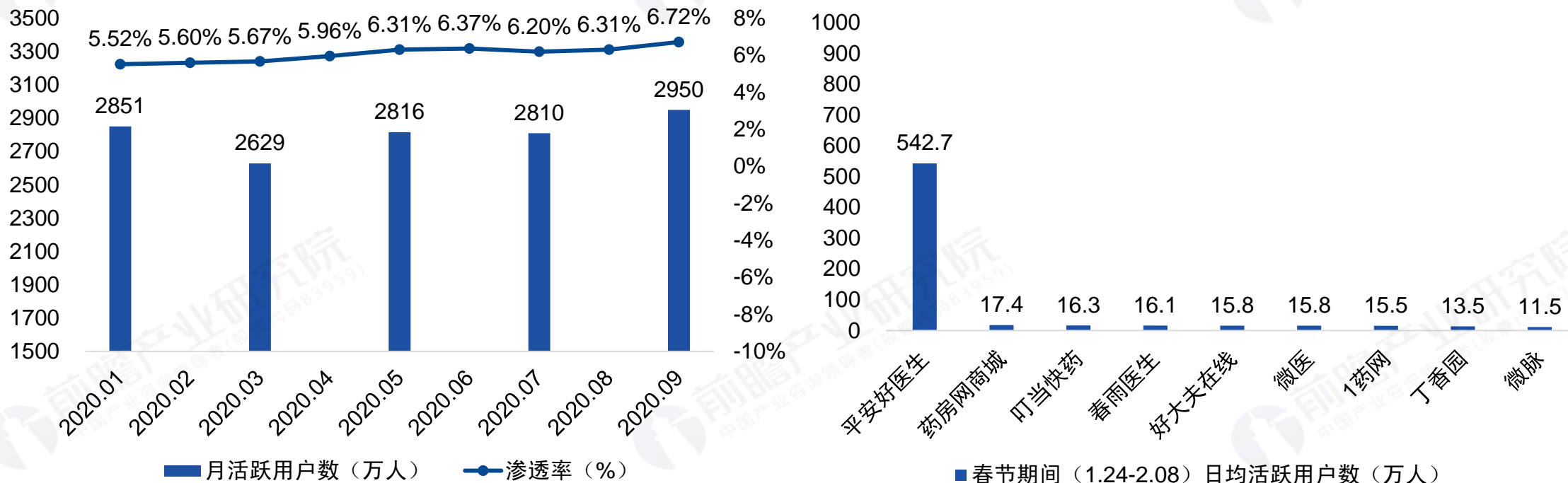
支付端：将医保线上支付环节的打通提前了2-3年

3.2.2 疫情催化互联网医疗三要素-用户端

用户端方面，受到疫情的催化，消费者就医的习惯开始发生改变，进一步加速了互联网医疗在用户端的渗透率。

根据极光大数据发布数据，自2020年以来，在线医疗健康APP月活跃用户数和渗透率均呈现波动上升的趋势。2020年9月，在线医疗健康APP渗透率达到6.72%，月活跃用户数量达到2950万人。

2020年1-9月在线医疗健康APP月活跃用户数量及渗透率情况 2020年春节期间互联网医疗APP日均活跃人数（单位：万人）
（单位：万人，%）



3.2.2 疫情催化互联网医疗三要素-用户端

用户端的医疗需求主要包含四个场景。分别是了解信息、远程问诊、线上购药和健康管理。根据BCG联合腾讯发布数据，在四个主要场景中，了解信息渗透率已经超过六成，疾病管理渗透率尚不足一成。

用户端医疗消费的主要场景及渗透率



了解信息

关注了解保健养生、疾病治疗等相关信息，被教育和影响

渗透率

63%



线上购药

通过线上渠道购买保健品、非处方药、处方药、医疗器械

渗透率

31%



远程问诊

通过互联网远程向医生咨询疾病诊断和治疗意见

渗透率

21%



疾病管理

通过数字化渠道提醒慢病用药、康复指导、健康监测等

渗透率

8%

疫情期间，政府高度肯定了互联网医疗在抗疫过程中发挥的作用，并鼓励地方政府、公立医院开展互联网诊疗服务。

根据BCG联合腾讯发布数据，疫情前能够提供互联网诊疗和互联网医院服务的公立医院为有170家，疫情逐渐得到控制之后（截至2020年5月），能够提供互联网诊疗和互联网医院服务的公立医院超过了1000家。同时，已经有超过100万的医生开始在第三方平台或互联网医院提供诊疗服务。

用户端医疗消费的主要场景及渗透率



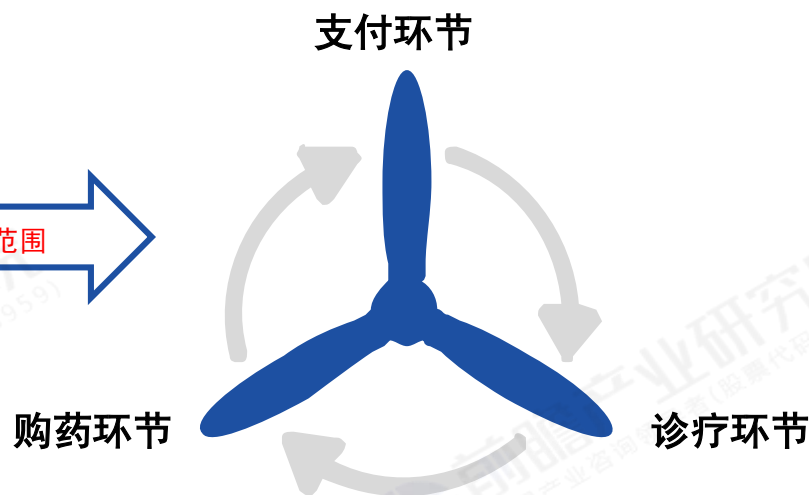
互联网医疗是否可以通过医保线上支付决定了互联网医疗的受众广度。2020年2月，国家医保局联合卫健委发布了《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，明确“符合条件的“互联网+”医疗服务可以纳入医保报销范围”。随后，上海、江苏、浙江、天津、四川、广东、宁夏等多个省市临时将在线问诊纳入医保支付，互联网就医闭环的最后一环被打通。

疫情期间互联网就医的最后一环被打通



《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》

符合条件的“互联网+”医疗服务可以纳入医保报销范围



3.2.2 政策引导互联网医疗不断发展

回顾国内互联网医疗产业的发展历程，政策对于产业发展起到了决定性的作用。2020年初的新冠疫情加速了互联网医疗利好政策的出台，行业之前未解决的关键环节相继有了解决方案，为行业发展起到重要推进作用。

2018-2020年中国互联网医疗重要政策汇总

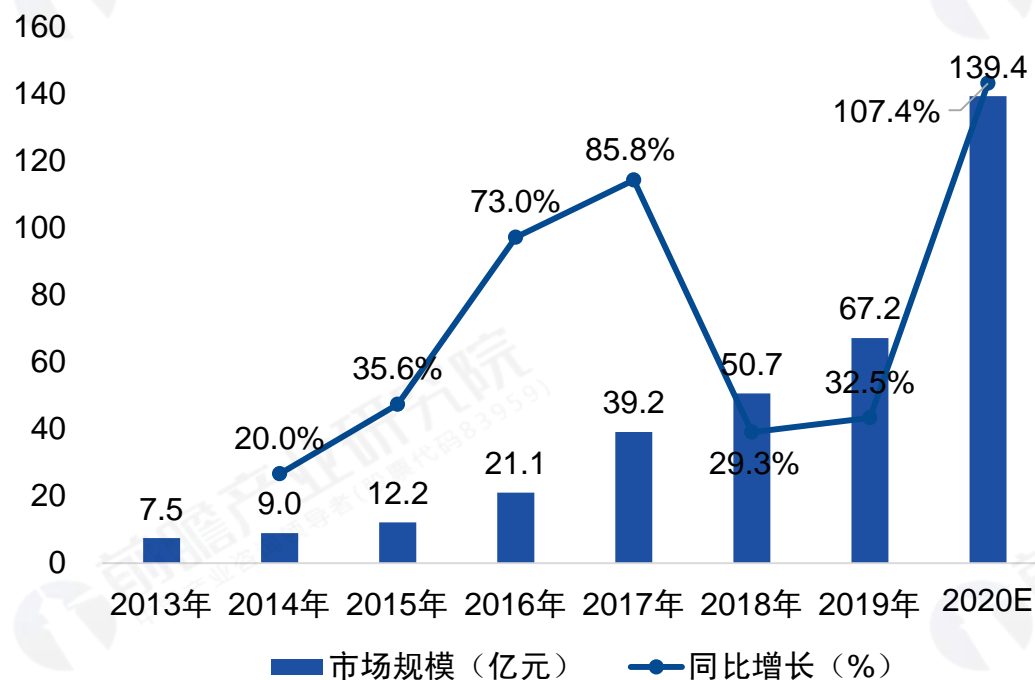
时间	政策/会议名称	相关内容
2018. 04	《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》	健全“互联网+医疗健康”服务体系；完善“互联网+医疗健康”支撑体系
2018. 09	《互联网诊疗管理办法（试行）》等	明确互联网诊疗服务的主要范围，要求互联网医院必须依托实体医疗机构，并对远程医疗服务体系建设进行规范
2019. 09	《中华人民共和国药品管理法》	在遵循相关规定的前提下，药品上市许可持有人、药品经营企业通过网络销售药品
2019. 09	《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》	“互联网+”医疗服务价格，纳入现行医疗服务价格的政策体系统一管理；符合条件的“互联网+”医疗服务，按照线上线下公平的原则配套医保支付政策等
2020. 02	《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询工作的通知》	充分发挥互联网医疗服务优势，大力开展互联网诊疗服务，进一步完善“互联网+医疗健康”服务功能
2020. 03	《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》	将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围；鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务
2020. 06	卫健委对信息防控常态化的总结	推广疫情期间线上服务经验，大力发展“互联网+医疗健康”
2020. 07	《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》	积极发展互联网医疗：推进线上预约检查检验；探索检查结果、线上处方信息等互认制度，探索建立健全患者主导的医疗数据共享方式和制度；将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围。规范推广慢性病互联网复诊、远程医疗、互联网健康咨询等模式

资料来源：前瞻产业研究院整理

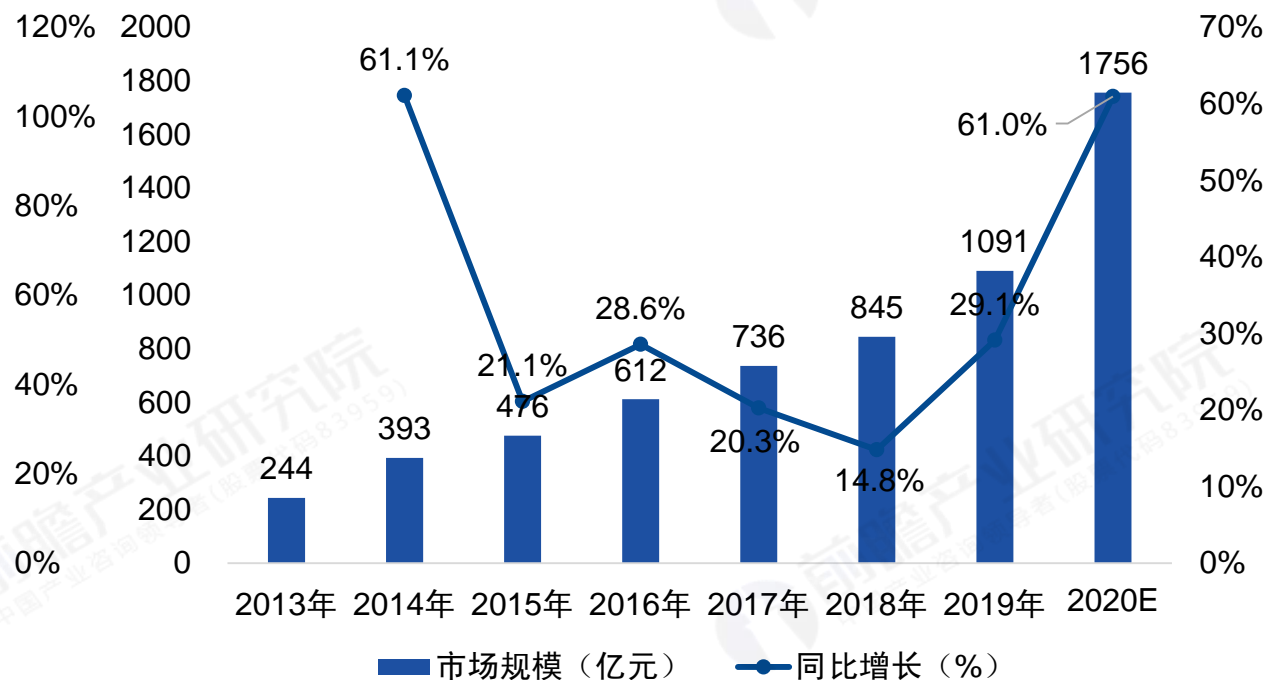
3.2.2 互联网医疗行业发展前景广阔

随着互联网就医的最后一环被打通，互联网医疗的市场天花板将被打开。根据易观数据，2020年互联网医疗服务市场规模将达到139.4亿元，全年增速预计达到107.4%，达到2013年以来的最高增速。同时，预计2020年医药电商的时候规模也将保持高速增长，预计2020年规模将达到1756亿元，增速高达61.0%。

2013-2020年中国互联网医疗服务市场规模（单位：亿元，%）



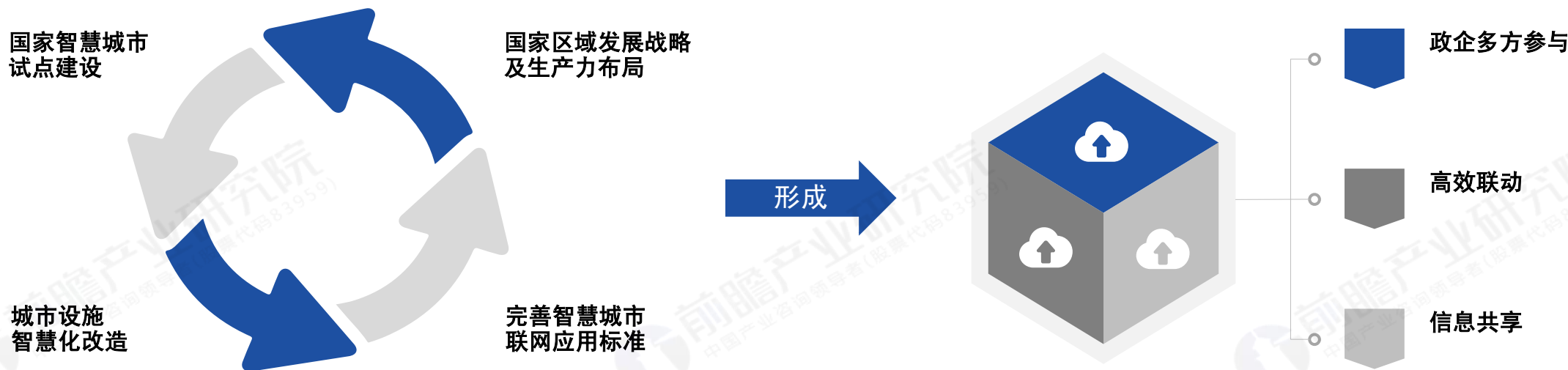
2013-2020年中国医药电商市场规模（单位：亿元，%）



根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书（2020年）》，数字化治理是国家推进治理体系和治理能力现代化的重要组成，是运用数字技术，建立健全行政管理体系，创新服务监管方式，实现行政决策、行政执行、行政组织、行政监督等体制更加优化的新型政府治理模式。

《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》中明确提出要不断提升数字化治理水平，结合国家智慧城市试点建设、国家区域发展战略及生产力布局，探索完善智慧城市联网应用标准，推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域一体化数字治理和服务，形成政企多方参与、高效联动、信息共享的现代化治理体系和治理能力。

《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》中提升数字化治理水平途径



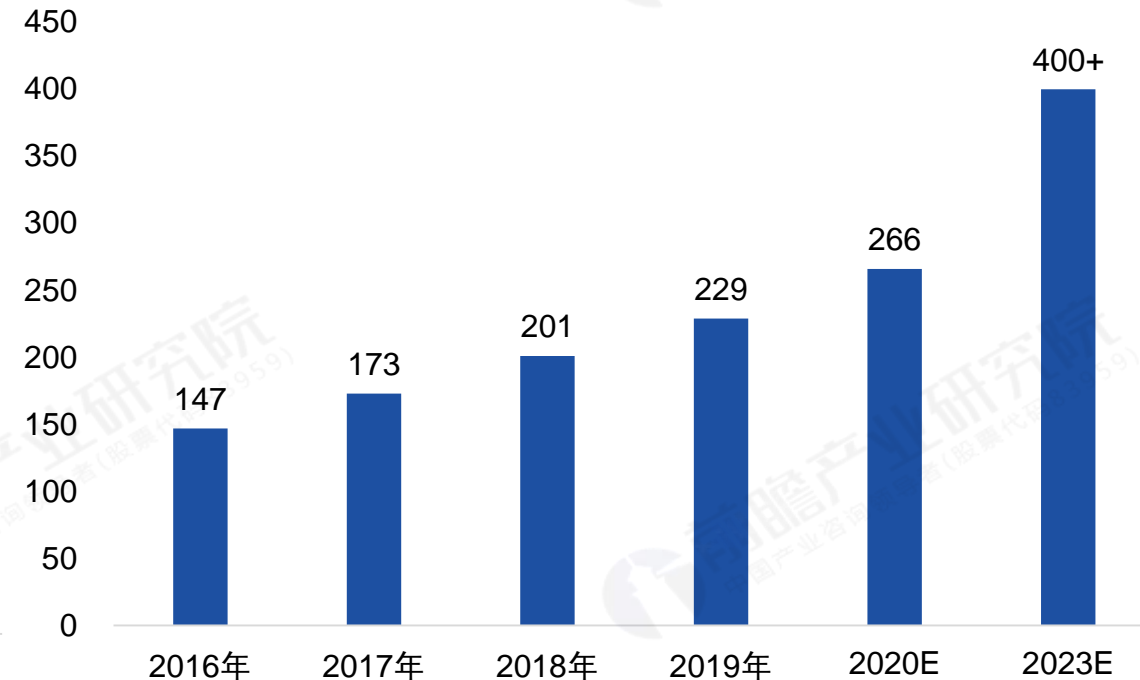
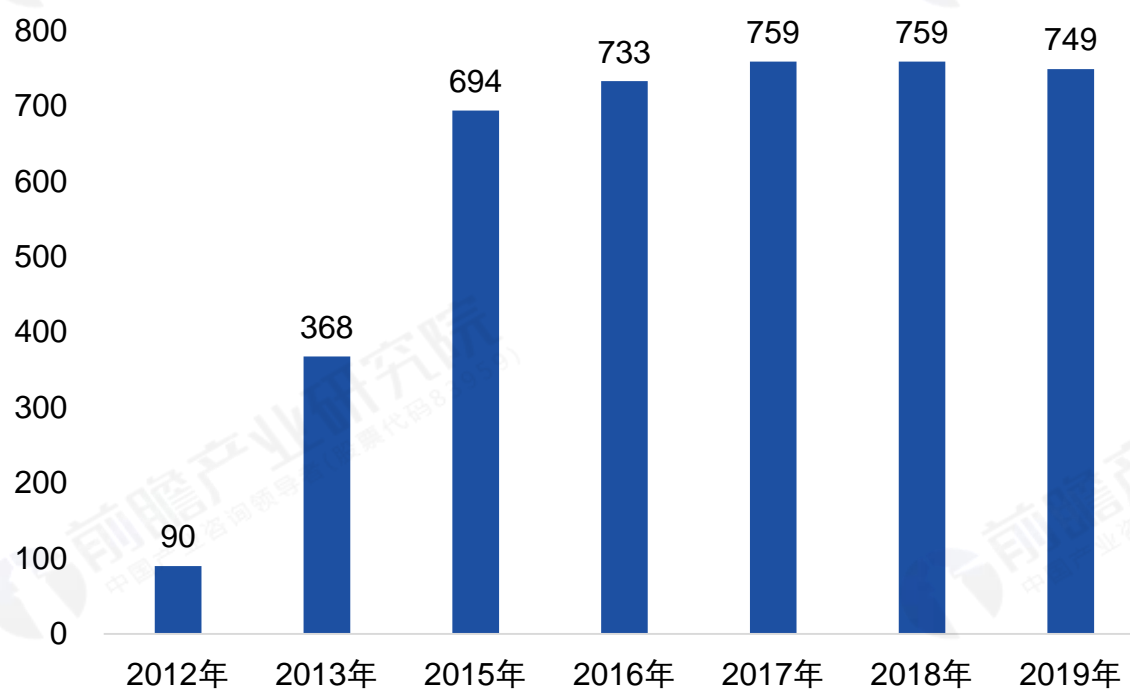
3.3.1 数字化治理-疫情为智慧城市带来发展机遇

新型智慧城市是建设数字中国、智慧社会的核心载体。我国推进智慧城市建设以来，住建部发布了三批智慧城市试点名单，截至2020年7月，住建部公布的智慧城市试点数量已经到达290个，再加上科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委等确定的智慧城市相关试点数量，目前我国智慧城市试点数量累计已经达到749个；

在智慧城市投入方面，根据IDC统计数据，2019年中国智慧城市技术相关投资达到约229亿美元。疫情之后，智慧城市作为突发事件应急措施的重要综合技术手段，预计2020年中国智慧城市技术相关投资将达到266亿美元，仅次于美国。

2012-2019年中国智慧城市累计试点数量（单位：个）

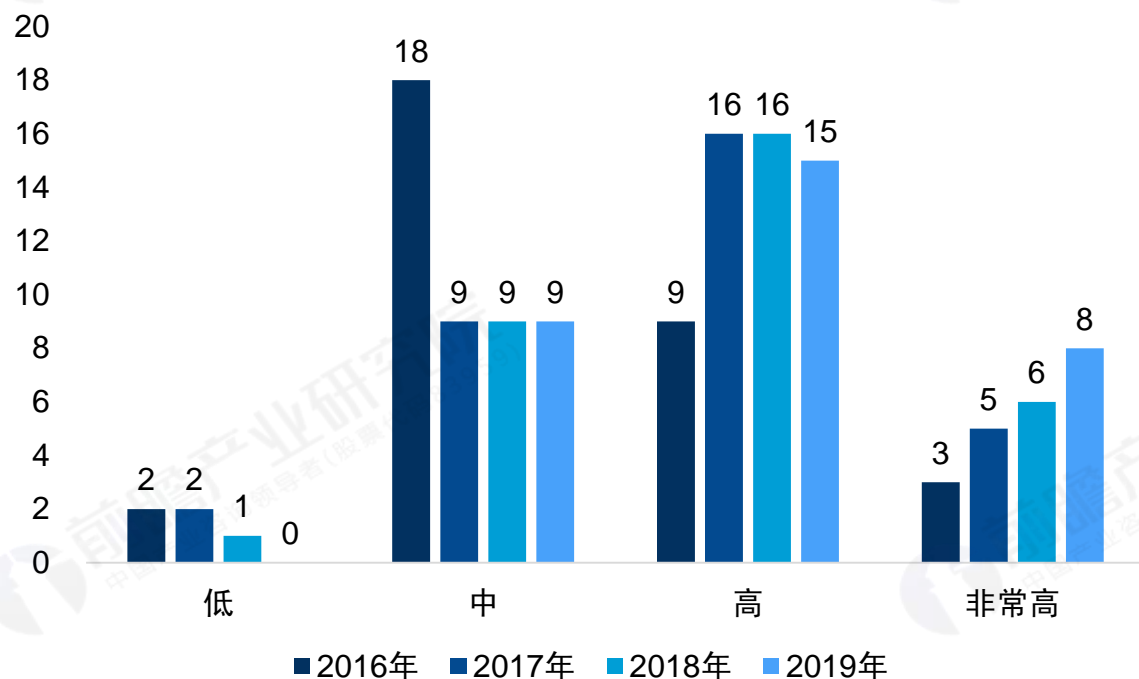
2016-2023年中国智慧城市技术支出规模情况（单位：亿美元）



近年来，数字政府改革建设受到了各地区、各部门的高度重视和积极探索。部分地区的数字政府建设成效初现，有力推动了政府治理模式和服务模式的优化创新。

根据中央党校电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市网上政务服务能力（政务服务“好差评”）调查评估报告（2020）》结果显示，网上政务服务能力指数为“非常高”的省级政府从2016年的3个增加到8个，指数为“高”的从2016年的9个增加到15个，网上政务服务能力为“低”的首次为零。2020年以来，从数字化防疫到数字化防汛，中国政府精细化、智能化的数字化服务迈上新台阶。

2016-2019年省级政府网上政务服务能力分布情况（单位：个） 全国统一防疫“健康码”与浙江防汛“安全码”



✓ 未见异常

按照目前掌握的防疫相关数据，暂未发现您存在与防疫相关异常健康状况。防疫相关数据会随着疫情发展及时更新，此次查询并不会表示排除您的防疫相关健康风险。



报平安

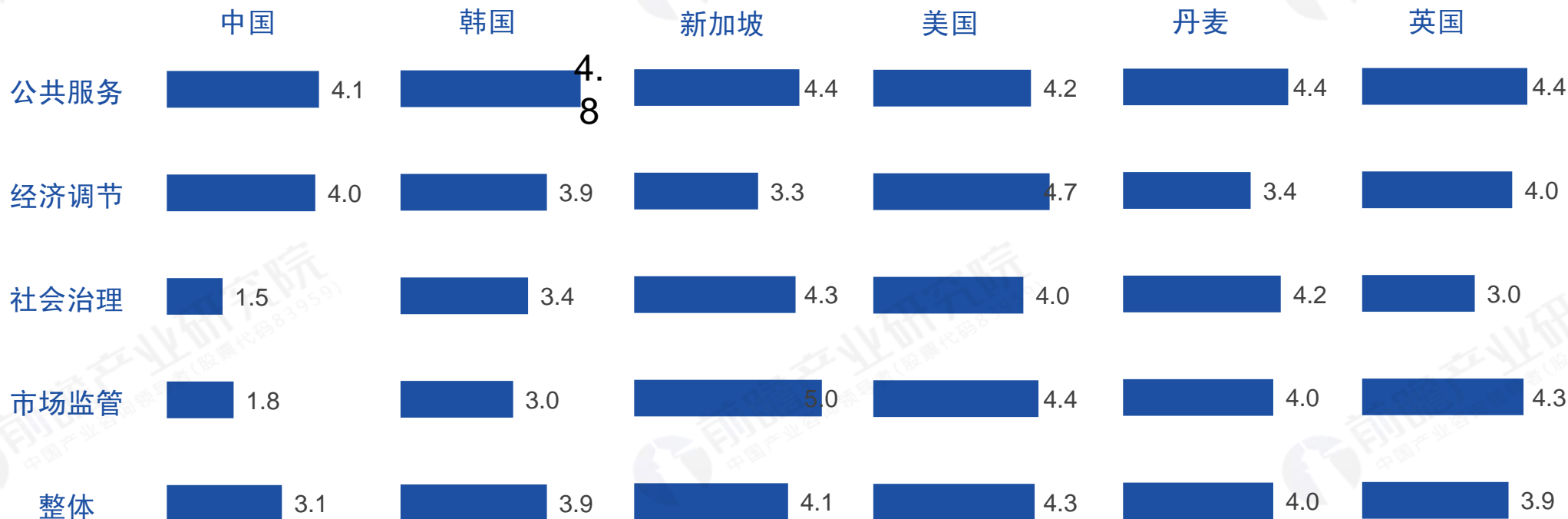
本码用于浙江省范围内防汛防台
抢险救灾工作。

3.3.2 数字化治理-数字政府仍有较大发展空间

疫情期间，数字政府在经济调节、市场监管、公共服务、社会治理等领域精准施策，推动疫情防控中有序复工复产发挥的重要作用。但目前中国数字政府建设距世界领先水平仍有差距。

从疫情初始大规模扩散，到疫情防控形势取得积极进展的整个过程中，为数字政府建设带来发展空间，更检视出了一些阻碍数字政府建设的问题，对长远推动数字政府建设具有重要价值。

全球主要国家数字政府建设评价



中国产业咨询领导者



产业研究

持续聚焦细分产业研究22年



产业规划

复合型专业团队
1300余项目案例



园区规划

首创「招商前置规划法」
+ 独有「园区招商大数据」



产业地产

全产业链一站式服务
精准产业资源导入



特色小镇

领先申报经验
90+小镇项目案例



田园综合体

规划+申报+融资+运营一体服务

- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问



扫码获取更多免费报告

全球产业分析与行业深度问答聚合平台



10000+

行业报告 免费下载



100000+

资讯干货 一手掌控



1000000+

行业数据 精准把握



500+

资深研究员 有问必答



10000+

全球产业研究 全面覆盖



365+

每日产经动态 实时更新

- 解读全球产业变迁趋势
- 深度把握全球经济脉动



扫码下载APP



前瞻产业研究院

前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。



前瞻经济学人 让你成为更懂趋势的人

前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。

 报告制作：前瞻产业研究院

 联系方式：400-068-7188

 产业规划咨询：0755-33015070

 主创人员：岑晓天 / 卢正源 / 吴小燕

 更多报告：<https://bg.qianzhan.com>